



**OBČINA DOL PRI LJUBLJANI**  
**ŽUPAN**

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani

☎ 01/5303 240

✉ obcina@dol.si

Številka: 032-0012/2022-8

Datum: 23.12.2022

**OBČINSKI SVET**  
**OBČINE DOL PRI LJUBLJANI**

- ZADEVA:** Predlog proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 – 1. branje
- NAMEN:** Obravnava predloga občinskega proračuna za leto 2023 in sprejem ustreznosti predloga za javno obravnavo.
- PRAVNA PODLAGA:** Poslovnik občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/2018 – UPB2); Statut Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2); Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US); Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A IN 80/20 – ZIUOOPE).
- PREDLAGATELJ:** Željko Savič (župan)
- PRIPRAVA GRADIVA:** Željko Savič (župan), Nika Rovšek (podžupanja), Rok Prevc (direktor OU) in Eva Vovk (OU)
- POROČEVALEC:** Rok Prevc, direktor občinske uprave
- FINANČNE POSLEDICE:** S sprejetjem proračuna za leto 2023 se določi način in velikost porabe načrtovanih prihodkov proračuna.

**PREDLOG SKLEPOV:**

- 1. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani je opravil razpravo o predlogu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 v predloženi vsebini (s prilogami) v prvem branju.**
- 2. Predlog Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 je ustrezen za javno razpravo.**

Željko Savič, župan

## **Obrazložitev predloga proračuna:**

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritet občine se določi okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine, ki se kasneje podrobneje opredeli v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavlja za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski postavki – kontu).

- **Skupni prihodki so v letu 2023 načrtovani v višini 7.545.393 EUR.**
- **Skupni odhodki so v letu 2023 načrtovani v višini 8.165.180 EUR.**
- **Proračunski primanjkljaj v letu 2023 znaša 619.787 EUR.**
- **Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2022 je ocenjeno na 850.000 EUR.**

Občinski proračuni se pripravijo na podlagi Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10), ki temelji na 45. členu Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18). Ta predpisani enoten način oblikovanja proračunov občin v Republiki Sloveniji določa sestavne dele posameznega proračuna pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike pa so občine pri tem povsem avtonomne. Za bolj poenoteno obliko občinskih proračunov ministrstvo vsako leto pripravi proračunski priročnik in posreduje globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije v prihodnjih štirih letih.

**V 5. členu ZJF je določeno, da se proračun sprejme z odlokom.** V odloku, s katerim se sprejme proračun, se uredijo tudi druga vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna in jih določa ZJF.

Proračun je sestavljen iz splošnega ter posebnega dela in načrta razvojnih programov. V vseh treh sestavnih delih proračuna so posamezni agregati razčlenjeni po programski in ekonomski klasifikaciji:

1. Splošni del:

- bilanca prihodkov in odhodkov
- račun terjatev in naložb
- račun financiranja

2. Posebni del:

- finančni načrti neposrednih uporabnikov oziroma področja porabe

3. Načrt razvojnih programov.

Kadrovski načrt za leto 2023 je dokument, ki mora biti usklajen s predlogom proračuna in predstavlja obvezno prilogo k predlogu proračuna. Kadrovski načrt, usklajen s sprejetim proračunom, sprejme predstojnik neposrednega uporabnika občinskega proračuna, in sicer v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A IN 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18, UPB-2), je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na \_\_\_\_ redni seji, dne \_\_\_\_ . 2023 sprejel

## **ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2023**

### **I. SPLOŠNE DOLOČBE**

#### **1. člen**

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Dol pri Ljubljani za leto 2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

#### **2. člen**

(uporaba odloka)

Določbe tega odloka morajo smiselno uporabljati vsi posredni proračunski uporabniki proračuna Občine Dol pri Ljubljani.

### **II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA**

#### **3. člen**

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemi in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

#### **A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

	LETO 2023 (v EUR)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>7.545.393</b>
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>7.283.509</b>
70 DAVČNI PRIHODKI	5.324.909
700 Davki na dohodek in dobiček	4.268.459
703 Davki na premoženje	915.450
704 Domači davki na blago in storitve	131.000
706 Drugi davki in prispevki	10.000

<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>1.958.600</b>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	253.500
711 Takse in pristojbine	7.000
712 Globe in druge denarne kazni	25.600
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	120.000
714 Drugi nedavčni prihodki	1.552.500
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>12.260</b>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	12.260
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>249.624</b>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	147.024
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	102.600
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>8.165.180</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>2.541.280</b>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	375.400
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	61.120
402 Izdatki za blago in storitve	1.889.760
403 Plačila domačih obresti	10.000
409 Rezerve	205.000
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>2.664.200</b>
410 Subvencije	15.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.774.400
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	246.000
413 Drugi tekoči domači transferi	628.800
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>2.872.900</b>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.872.900
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>86.800</b>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	75.900
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.900
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ (I.-II.)</b>	<b>- 619.787</b>
III./1. PRIMARNI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ	- 609.787
III./2. TEKOČI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ	2.078.029

## B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

LETO 2023 (v EUR)

**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV(750+751+752) 0**

75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
750	Prejeta vračila danih posojil	0

**VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0**

## C. RAČUN FINANCIRANJA

LETO 2023 (v EUR)

**VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0**

50	ZADOLŽEVANJE	0
500	Domače zadolževanje	0

**VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 210.000**

55	ODPLAČILA DOLGA	210.000
550	Odplačila domačega dolga	210.000

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - 829.787

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) - 210.000

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 619.787

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 850.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov (NRP) sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

## III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

### 4. člen

(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

## **5. člen**

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan mora obvestiti Občinski svet o polletni realizaciji prihodkov in odhodkov občinskega proračuna najkasneje do 31. 7. tekočega leta.

## **6. člen**

(izpolnjevanje finančnih obveznosti)

V breme proračuna tekočega leta se lahko prevzemajo obveznosti in vršijo izplačila samo za namene ter do višine, ki so določeni s proračunom in če so za to izpolnjeni vsi z zakoni in drugimi predpisi določeni pogoji.

Denarne obveznosti v pogodbah, za obdobje do vključno enega leta, morajo biti izražene v nominalnem znesku, brez valorizacijske klavzule.

Denarne obveznosti v pogodbah, ki se sklepajo za obdobje daljše od enega leta, se lahko valorizirajo na način in do višine določene z zakonom.

## **7. člen**

(ukrepi izpolnjevanja finančnih obveznosti, rebalans)

Če se med izvrševanjem proračuna zaradi novih obveznosti povečajo izdatki proračuna ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih izdatkov z naslednjimi ukrepi:

- ustavi prevzemanje obveznosti,
- predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil,
- ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti.

Če se med izvajanjem navedenih ukrepov proračun ne more uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.

Z rebalansom proračuna morajo biti prejemki in izdatki uravnovešeni. V obdobju sprejemanja rebalansa proračuna župan lahko ponovno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.

## **8. člen**

(časovno izpolnjevanje finančnih obveznosti)

Pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnajo iz proračuna Občine Dol pri Ljubljani, se upoštevajo plačilni roki določeni v zakonu.

Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav, storitev in gradenj.

Dogovarjanje predplačil je v skladu s predpisi možno le izjemoma, na podlagi predhodnega soglasja župana ter ob primernem načinu finančnega zavarovanja, katerega z navodilom določi Ministrstvo za finance. Predplačilo mora biti utemeljeno tudi z vidika gospodarnosti.

V kolikor se pogodbene obveznosti ne plačajo v tekočem letu, se obveznost plačila prenese v naslednje leto.

## **9. člen**

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi:

- prihodki iz naslova komunalnega prispevka, ki se porabijo kot namenski izdatki za gradnjo komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna;
- prihodki iz naslova požarnih taks, ki se porabijo kot namenski izdatki opredeljeni v posebnem delu proračuna za nabavo gasilsko tehnično reševalne in osebne opreme;
- prihodki iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest, ki se porabijo kot namenski izdatki za vzdrževanje gozdnih cest.

## **10. člen**

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan, pri čemer prerazporeditve na nivoju kontov ne smejo presežati 20 % obsega posameznega konta proračunske postavke v sprejetem proračunu.

Župan lahko uvede nove konte ali prerazporedi sredstva med posameznimi konti, v kolikor to zahteva ekonomska klasifikacija odhodkov.

Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom o izvršenih prerazporeditvah poroča občinskemu svetu.

## **11. člen**

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih na podskupinah kontov znotraj podprogramov ne sme presežati 90 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter

prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

## **12. člen**

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

Dokumente identifikacije investicijskih projektov (DIIP) s sklepom potrdi župan občine. Občinski svet s sklepom potrdi Investicijske programe (IP) in Predinvesticijske zasnove (PIZ).

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi rebalansa proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.

Ne glede na predhodne odstavke tega člena, v primeru, ko gre za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, lahko nove projekte v veljavni načrt razvojnih programov uvrsti oziroma projekte v veljavnem načrtu razvojnih programov spremeni s sklepom župan

## **13. člen**

(proračunski sklad)

V proračunu se zagotovijo sredstva za proračunsko rezervo, ki se določijo v proračunu v obsegu do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 85.000 EUR.

Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Neporabljena sredstva se na dan 31. decembra preteklega leta prenesejo v proračunski sklad tekočega leta.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni ter druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v skladu s predpisi odloča župan.

Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom o porabi sredstev rezervnega sklada poroča občinskemu svetu.



#### **14. člen**

(splošna proračunska rezervacija)

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se določijo v proračunu v obsegu največ 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Splošna proračunska rezervacija se v letu 2023 oblikuje v višini 120.000 EUR.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije skladno z 42. členom ZJF odloča župan.

#### **15. člen**

(nadzor porabe javnih sredstev proračuna)

Župan oziroma pooblaščen delavec občinske uprave ima pravico in dolžnost nadzirati porabo javnih sredstev iz proračuna, ki so bila dana pravnim in fizičnim osebam.

V primeru nenamenske porabe ali odklonitve pregleda porabe ima župan pravico in dolžnost zahtevati vrnitev sredstev.

### **IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA**

#### **16. člen**

(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2023 odpiše dolgove, ki jih imajo materialno ogroženi dolžniki do občine, in sicer največ do višine 200 EUR na posameznega dolžnika. Materialno ogroženost dolžnik dokazuje z dokazilom pristojnega centra za socialno delo.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška 2 EUR, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

Ne glede na določila prvega odstavka ni možno odpisati tistih dolgov, ki jih izrecno navaja zakon.

O odpisih terjatev župan poroča občinskemu svetu ob predložitvi zaključnega računa za leto 2023.

#### **17. člen**

(odlog plačila dolžnika)

Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika.

Odlog plačila dolžnika se zavaruje z instrumenti za zavarovanje plačil, obresti pa morajo biti vsaj kot trenutno veljavne bančne obresti za vezane depozite, za ustrezno obdobje.

#### **18. člen**

(ravnanje s stvarnim premoženjem)

Ravnanje s stvarnim premoženjem se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Odločitve o pridobivanju in razpolaganju z nepremičnim premoženjem, katerega vrednost posamezne nepremičnine ne presega vrednosti 20.000 EUR, sprejme župan.

Odločitve o pridobivanju in razpolaganju s premičnim premoženjem sprejme župan.

### **V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA**

#### **19. člen**

(zadolževanje občine in obseg izdanih poroštev občine)

Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občini za proračun leta 2023 ni potrebno zadolžiti.

O obsegu poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Dol pri Ljubljani, odloča Občinski svet.

#### **20. člen**

(izdajanje poroštev posrednim uporabnikom proračuna)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih (so)ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2023 zadolžijo do skupne višine, ki jo predhodno odobri Občinski svet.

S tem odlokom se daje soglasje k zadolževanju družb v skupini Javnega holdinga Ljubljana d.o.o:

- dolgoročna zadolžitev družbe Energetika Ljubljana do višine 126.000 EUR,
- kratkoročna zadolžitev družbe Energetika Ljubljana do višine 932.400 EUR,
  
- dolgoročna zadolžitev družbe VOKA SNAGA do višine 75.600 EUR,
- kratkoročna zadolžitev družbe VOKA SNAGA do višine 189.000 EUR.,
  
- dolgoročna zadolžitev družbe LPP do višine 50.400 EUR,
- kratkoročna zadolžitev družbe LPP do višine 207.900 EUR.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 2023 ne smejo izdati porošstva brez predhodne odobritve občinskega sveta.

## **21. člen**

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občini v letu 2023 ni potrebno zadolžiti.

## **VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE**

### **22. člen**

(začasno financiranje v letu 2024)

V obdobju začasnega financiranja Občine Dol pri Ljubljani v letu 2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

V obdobju začasnega financiranja se ne glede na višino proračunske postavke lahko izvršujejo vse sprejete pogodbene obveznosti iz preteklega leta.

### **23. člen**

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 410-0005/2022-\_\_\_\_

Kraj, datum: Dol pri Ljubljani, \_\_\_\_.\_\_\_\_.2023

Občina Dol pri Ljubljani  
ŽUPAN  
Željko Savič

Priloge:

- Splošni del proračuna za leto 2023
- Posebni del proračuna za leto 2023
- Načrt razvojnih programov 2023-2026



# PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2023

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2021	2022	2023	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	Realizacija (1)	Realizacija 19.12.22 (2)	Proračun (predlog) (3)		
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>5.950.060,45</b>	<b>6.260.602,15</b>	<b>7.545.393,00</b>	<b>120,5</b>	<b>126,8</b>
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>5.705.142,64</b>	<b>5.821.034,36</b>	<b>7.283.509,00</b>	<b>125,1</b>	<b>127,7</b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>4.901.048,11</b>	<b>4.973.651,85</b>	<b>5.324.909,00</b>	<b>107,1</b>	<b>108,7</b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>3.807.477,00</b>	<b>3.769.900,00</b>	<b>4.268.459,00</b>	<b>113,2</b>	<b>112,1</b>
7000 Dohodnina	3.807.477,00	3.769.900,00	4.268.459,00	113,2	112,1
700020 Dohodnina - občinski vir	3.807.477,00	3.769.900,00	4.268.459,00	113,2	112,1
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>952.519,25</b>	<b>1.085.897,46</b>	<b>915.450,00</b>	<b>84,3</b>	<b>96,1</b>
7030 Davki na nepremičnine	793.413,41	870.047,83	717.550,00	82,5	90,4
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	16.861,82	12.145,43	25.000,00	205,8	148,3
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	290,39	16,22	1.000,00	---	344,4
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	19,92	5,43	50,00	920,8	251,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	381.974,04	447.717,40	350.000,00	78,2	91,6
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	392.769,44	409.554,17	340.000,00	83,0	86,6
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.497,80	609,18	1.500,00	246,2	100,2
7031 Davki na premočnine	1.314,69	1.303,24	2.050,00	157,3	155,9
703100 Davek na vodna plovila	1.312,49	1.303,24	2.000,00	153,5	152,4
703101 Zamudne obresti od davkov na premočnine	2,20	0,00	50,00	---	---
7032 Davki na dediščine in darila	10.746,86	55.050,05	35.750,00	64,9	332,7
703200 Davek na dediščine in darila	10.745,91	52.616,47	35.000,00	66,5	325,7
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	0,95	2.433,58	750,00	30,8	---
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	147.044,29	159.496,34	160.100,00	100,4	108,9
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	17.141,77	27.542,24	30.000,00	108,9	175,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	129.902,52	131.952,88	130.000,00	98,5	100,1
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	1,22	100,00	---	---
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>139.062,63</b>	<b>112.304,39</b>	<b>131.000,00</b>	<b>116,7</b>	<b>94,2</b>
7044 Davki na posebne storitve	1.295,60	4.217,50	4.000,00	94,8	308,7
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	1.295,55	4.217,50	4.000,00	94,8	308,8
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,05	0,00	0,00	---	0,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	137.767,03	108.086,89	127.000,00	117,5	92,2
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	133.908,69	100.706,95	120.000,00	119,2	89,6
704704 Turistična taksa	2.805,99	4.250,24	3.000,00	70,6	106,9
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.052,35	3.129,70	2.000,00	63,9	190,1
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	0,00	0,00	2.000,00	---	---
<b>706 Drugi davki in prispevki</b>	<b>1.989,23</b>	<b>5.550,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>180,2</b>	<b>502,7</b>
7060 Drugi davki in prispevki	1.989,23	5.550,00	10.000,00	180,2	502,7
706099 Drugi davki in prispevki	1.989,23	5.550,00	10.000,00	180,2	502,7
<b>71 NEDAČNI PRIHODKI</b>	<b>804.094,53</b>	<b>847.382,51</b>	<b>1.958.600,00</b>	<b>231,1</b>	<b>243,6</b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>159.043,18</b>	<b>155.573,35</b>	<b>253.500,00</b>	<b>163,0</b>	<b>159,4</b>
7102 Prihodki od obresti	0,00	3.299,10	0,00	0,0	---
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	0,00	3.299,10	0,00	0,0	---
7103 Prihodki od premoženja	159.043,18	152.274,25	253.500,00	166,5	159,4
710304 Prihodki od drugih najemnin	158.558,59	151.765,90	250.000,00	164,7	157,7
710305 Prihodki od zakupnin	0,00	0,00	2.000,00	---	---
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	484,59	508,35	500,00	98,4	103,2
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	0,00	0,00	500,00	---	---
710399 Drugi prihodki od premoženja	0,00	0,00	500,00	---	---
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>8.631,00</b>	<b>7.919,97</b>	<b>7.000,00</b>	<b>88,4</b>	<b>81,1</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	8.631,00	7.919,97	7.000,00	88,4	81,1
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	8.631,00	7.919,97	7.000,00	88,4	81,1
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>25.101,35</b>	<b>17.961,73</b>	<b>25.600,00</b>	<b>142,5</b>	<b>102,0</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	25.101,35	17.961,73	25.600,00	142,5	102,0
712001 Globe za prekrške	12.140,28	5.131,32	10.000,00	194,9	82,4
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	0,00	339,20	400,00	117,9	---
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	12.961,07	12.451,01	15.000,00	120,5	115,7
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	0,00	40,00	200,00	500,0	---
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>101.038,00</b>	<b>102.814,60</b>	<b>120.000,00</b>	<b>116,7</b>	<b>118,8</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	101.038,00	102.814,60	120.000,00	116,7	118,8
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	101.038,00	102.814,60	120.000,00	116,7	118,8

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2021	2022	2023	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	Realizacija (1)	Realizacija 19.12.22 (2)	Proračun (predlog) (3)		
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>510.281,00</b>	<b>563.112,86</b>	<b>1.552.500,00</b>	<b>275,7</b>	<b>304,2</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	510.281,00	563.112,86	1.552.500,00	275,7	304,2
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	362.538,20	421.802,60	1.410.000,00	334,3	388,9
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	0,00	0,00	1.000,00	---	---
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	0,00	0,00	500,00	---	---
714116 Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta	120.592,71	126.369,51	123.000,00	97,3	102,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	27.150,09	14.940,75	18.000,00	120,5	66,3
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>68.160,00</b>	<b>253.210,00</b>	<b>12.260,00</b>	<b>4,8</b>	<b>18,0</b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>67.460,00</b>	<b>13.510,00</b>	<b>12.260,00</b>	<b>90,8</b>	<b>18,2</b>
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	67.460,00	0,00	0,00	---	0,0
720199 Prihodki od prodaje drugih prevoznih sredstev	67.460,00	0,00	0,00	---	0,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	13.510,00	12.260,00	90,8	---
720299 Prihodki od prodaje druge opreme	0,00	13.510,00	12.260,00	90,8	---
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>700,00</b>	<b>239.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	700,00	239.700,00	0,00	0,0	0,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	700,00	239.700,00	0,00	0,0	0,0
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>176.757,81</b>	<b>186.357,79</b>	<b>249.624,00</b>	<b>134,0</b>	<b>141,2</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>144.244,16</b>	<b>160.134,31</b>	<b>147.024,00</b>	<b>91,8</b>	<b>101,9</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	144.244,16	160.134,31	147.024,00	91,8	101,9
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	21.132,27	18.313,91	0,00	0,0	0,0
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	34.646,89	23.900,40	25.000,00	104,6	72,2
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoveženje razvitanosti občin	88.465,00	117.920,00	122.024,00	103,5	137,9
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav</b>	<b>32.513,65</b>	<b>26.223,48</b>	<b>102.600,00</b>	<b>391,3</b>	<b>315,6</b>
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	26.743,39	26.147,82	102.600,00	392,4	383,7
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obd	26.743,39	26.147,82	102.600,00	392,4	383,7
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	5.770,26	75,66	0,00	0,0	0,0
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	5.770,26	0,00	0,00	---	0,0
741202 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz Pobude za zaposlovanje mladih (YEI) za obdobje 201	0,00	75,66	0,00	0,0	---

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2021	2022	2023	Indeks	Indeks
	Realizacija	Realizacija	Proračun		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>8.555.548,31</b>	<b>6.602.656,06</b>	<b>8.165.180,00</b>	<b>123,7</b>	<b>95,4</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>1.625.321,78</b>	<b>1.704.220,70</b>	<b>2.541.280,00</b>	<b>149,1</b>	<b>156,4</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>358.096,89</b>	<b>348.320,23</b>	<b>375.400,00</b>	<b>107,8</b>	<b>104,8</b>
4000 Plače in dodatki	298.219,77	276.471,00	300.400,00	108,7	100,7
400000 Osnovne plače	265.707,33	265.274,88	288.000,00	108,6	108,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	10.342,70	11.196,12	12.400,00	110,8	119,9
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	22.169,74	0,00	0,00	---	0,0
4001 Regres za letni dopust	14.153,20	20.390,70	16.100,00	79,0	113,8
400100 Regres za letni dopust	14.153,20	20.390,70	16.100,00	79,0	113,8
4002 Povračila in nadomestila	21.953,44	27.002,94	28.800,00	106,7	131,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	11.742,56	13.824,69	16.500,00	119,4	140,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	10.210,88	13.178,25	12.300,00	93,3	120,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	21.430,01	22.914,14	25.000,00	109,1	116,7
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	4.529,40	4.597,34	5.000,00	108,8	110,4
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	16.900,61	18.316,80	20.000,00	109,2	118,3
4004 Sredstva za nadurno delo	2.018,93	1.462,32	2.000,00	136,8	99,1
400400 Sredstva za nadurno delo	2.018,93	1.462,32	2.000,00	136,8	99,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	321,54	79,13	3.100,00	---	964,1
400999 Drugi izdatki zaposlenim	321,54	79,13	3.100,00	---	964,1
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>56.809,96</b>	<b>54.758,55</b>	<b>61.120,00</b>	<b>111,6</b>	<b>107,6</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.029,06	26.509,76	31.100,00	117,3	111,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.029,06	26.509,76	31.100,00	117,3	111,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	23.276,48	21.835,42	23.540,00	107,8	101,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	21.114,47	20.203,25	20.800,00	103,0	98,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.162,01	1.632,17	2.740,00	167,9	126,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	193,19	184,80	280,00	151,5	144,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	193,19	184,80	280,00	151,5	144,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	321,94	308,11	400,00	129,8	124,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	321,94	308,11	400,00	129,8	124,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.989,29	5.920,46	5.800,00	98,0	116,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.989,29	5.920,46	5.800,00	98,0	116,3

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2021	2022	2023	Indeks	Indeks
	Realizacija	Realizacija	Proračun		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.135.213,30</b>	<b>1.207.814,52</b>	<b>1.889.760,00</b>	<b>156,5</b>	<b>166,5</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	133.350,25	163.895,55	400.510,00	244,4	300,3
402000 Pisarniški material in storitve	3.475,59	2.608,39	6.100,00	233,9	175,5
402001 Čistilni material in storitve	2.654,64	2.731,78	4.000,00	146,4	150,7
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	12.043,69	17.290,71	20.000,00	115,7	166,1
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	19.781,05	20.314,87	25.500,00	125,5	128,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.582,15	1.063,82	2.000,00	188,0	126,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.482,94	2.952,60	4.000,00	135,5	161,1
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	22.800,00	23.853,70	33.000,00	138,3	144,7
402009 Izdatki za reprezentanco	4.626,11	5.186,14	9.000,00	173,5	194,6
402099 Drugi splošni material in storitve	63.904,08	87.893,54	296.910,00	337,8	464,6
4021 Posebni material in storitve	18.940,52	9.633,84	110.500,00	---	583,4
402100 Uniforme in službena obleka	2.224,95	990,69	2.500,00	252,4	112,4
402108 Drobn inventar	0,00	0,00	90.000,00	---	---
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	444,14	534,20	1.000,00	187,2	225,2
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	9.847,32	7.208,59	15.000,00	208,1	152,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	6.424,11	900,36	2.000,00	222,1	31,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	91.515,28	95.720,85	110.500,00	115,4	120,7
402200 Električna energija	55.229,89	50.643,25	61.500,00	121,4	111,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.763,07	11.445,88	15.000,00	131,1	193,2
402203 Voda in komunalne storitve	2.704,45	8.180,82	7.800,00	95,3	288,4
402204 Odvoz smeti	8.887,79	8.450,03	8.200,00	97,0	92,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.642,67	5.020,83	6.000,00	119,5	106,3
402206 Poština in kurirske storitve	11.287,41	11.980,04	12.000,00	100,2	106,3
4023 Prevozni stroški in storitve	14.554,65	13.207,30	27.850,00	210,9	191,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.968,24	3.729,40	5.000,00	134,1	126,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.386,09	2.440,70	5.000,00	204,9	114,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	480,00	597,32	1.100,00	184,2	229,2
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.375,22	5.889,88	6.200,00	105,3	115,3
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	273,80	550,00	550,00	100,0	200,9
402307 Stroški selitev	0,00	0,00	10.000,00	---	---
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	71,30	0,00	0,00	---	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.318,20	1.732,40	2.000,00	115,5	151,7
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	55,00	0,00	50,00	---	90,9
402402 Stroški prevoza v državi	1.263,20	1.732,40	1.950,00	112,6	154,4
4025 Tekoče vzdrževanje	538.574,78	675.933,03	841.700,00	124,5	156,3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.388,12	1.834,80	20.000,00	---	837,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	463.646,28	604.862,44	733.000,00	121,2	158,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	11.684,36	11.314,37	20.200,00	178,5	172,9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.876,06	2.499,36	11.300,00	452,1	231,7
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	0,00	1.200,00	---	---
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	11.034,90	8.663,22	11.000,00	127,0	99,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	44.945,06	46.758,84	45.000,00	96,2	100,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	119.999,14	34.063,06	44.100,00	129,5	36,8
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	105.195,46	14.970,58	21.800,00	145,6	20,7
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	14.803,68	19.092,48	22.300,00	116,8	150,6
4029 Drugi operativni odhodki	216.960,48	213.628,49	352.600,00	165,1	162,5
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.182,84	521,35	1.000,00	191,8	84,5
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.871,27	7.018,83	4.500,00	64,1	76,6
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	4.629,88	2.094,49	6.000,00	286,5	129,6
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	30.205,37	41.006,99	34.900,00	85,1	115,5
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.098,47	3.661,20	5.000,00	136,6	455,2
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	22.332,02	12.325,17	20.000,00	162,3	89,6
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	978,82	1.328,28	1.500,00	112,9	153,3
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	174,30	167,05	200,00	119,7	114,7
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	787,50	0,00	0,00	---	0,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	28.058,41	31.044,64	50.000,00	161,1	178,2
402944 Dajatve na področju odmeritve odločb FURS	0,00	3.209,44	5.000,00	155,8	---
402999 Drugi operativni odhodki	121.641,60	111.251,05	224.500,00	201,8	184,6
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>3.201,63</b>	<b>8.327,40</b>	<b>10.000,00</b>	<b>120,1</b>	<b>312,3</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.201,63	8.327,40	10.000,00	120,1	312,3
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	3.201,63	8.327,40	10.000,00	120,1	312,3
<b>409 Rezerve</b>	<b>72.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>241,2</b>	<b>284,7</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	120.000,00	---	---
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	120.000,00	---	---
4091 Proračunska rezerva	72.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0	118,1
409100 Proračunska rezerva	72.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0	118,1
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>2.247.802,65</b>	<b>2.454.514,11</b>	<b>2.664.200,00</b>	<b>108,5</b>	<b>118,5</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>56.532,87</b>	<b>26.374,98</b>	<b>15.000,00</b>	<b>56,9</b>	<b>26,5</b>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	56.532,87	26.374,98	15.000,00	56,9	26,5
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	56.532,87	0,00	0,00	---	0,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	26.374,98	15.000,00	56,9	---



# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2021	2022	2023	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	Realizacija (1)	Realizacija 19.12.22 (2)	Proračun (predlog) (3)		
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>1.134.423,91</b>	<b>1.274.113,84</b>	<b>1.774.400,00</b>	<b>139,3</b>	<b>156,4</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.750,00	6.600,00	8.000,00	121,2	103,2
411103 Darilo ob rojstvu otroka	7.750,00	6.600,00	8.000,00	121,2	103,2
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	10.060,09	8.570,34	15.000,00	175,0	149,1
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	10.060,09	8.570,34	15.000,00	175,0	149,1
4119 Drugi transferi posameznikom	1.116.613,82	1.258.943,50	1.751.400,00	139,1	156,9
411900 Regresiranje prevozov v šolo	149.742,32	150.090,35	170.000,00	113,3	113,5
411908 Denarne nagrade in priznanja	8.750,00	14.300,00	13.000,00	90,9	148,6
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	75.670,00	87.562,21	90.000,00	102,8	118,9
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	870.494,83	944.037,87	1.405.000,00	148,8	161,4
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	11.956,67	1.183,30	0,00	0,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	61.769,77	73.400,00	118,8	---
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>206.159,23</b>	<b>179.675,72</b>	<b>246.000,00</b>	<b>136,9</b>	<b>119,3</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	206.159,23	179.675,72	246.000,00	136,9	119,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	206.159,23	179.675,72	246.000,00	136,9	119,3
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>850.686,64</b>	<b>974.349,57</b>	<b>628.800,00</b>	<b>64,5</b>	<b>73,9</b>
4130 Tekoči transferi občinam	24.154,56	31.498,82	54.000,00	171,4	223,6
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	24.154,56	31.498,82	54.000,00	171,4	223,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.254,44	0,00	0,00	---	0,0
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	3.254,44	0,00	0,00	---	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	750.723,10	893.172,51	499.800,00	56,0	66,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	308.686,73	363.365,30	164.300,00	45,2	53,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	0,00	10.000,00	---	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	442.036,37	529.807,21	325.500,00	61,4	73,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	72.554,54	49.678,24	75.000,00	151,0	103,4
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	72.554,54	49.678,24	75.000,00	151,0	103,4
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>4.672.423,88</b>	<b>2.434.273,79</b>	<b>2.872.900,00</b>	<b>118,0</b>	<b>61,5</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>4.672.423,88</b>	<b>2.434.273,79</b>	<b>2.872.900,00</b>	<b>118,0</b>	<b>61,5</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	3.300.000,00	0,00	0,00	---	0,0
420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem	3.300.000,00	0,00	0,00	---	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	29.609,90	14.640,00	0,00	0,0	0,0
420101 Nakup avtomobilov	29.609,90	0,00	0,00	---	0,0
420103 Nakup tovornjakov in kombijev	0,00	14.640,00	0,00	0,0	---
4202 Nakup opreme	90.351,85	162.208,50	30.800,00	19,0	34,1
420233 Nakup gasilske opreme	40.000,00	45.000,00	13.000,00	28,9	32,5
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	6.802,11	0,00	0,00	---	0,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	21.750,90	29.145,80	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	21.798,84	88.062,70	17.800,00	20,2	81,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	68.284,97	14.573,86	17.300,00	118,7	25,3
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	68.284,97	14.573,86	17.300,00	118,7	25,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	449.035,59	127.935,62	669.000,00	522,9	149,0
420401 Novogradnje	141.149,94	105.241,19	369.000,00	350,6	261,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	307.885,65	22.694,43	300.000,00	---	97,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	653.982,55	1.539.525,49	1.515.800,00	98,5	231,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	653.982,55	1.539.525,49	1.515.800,00	98,5	231,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.337,44	488.963,30	280.000,00	57,3	923,0
420600 Nakup zemljišč	30.337,44	488.963,30	280.000,00	57,3	923,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.821,58	86.427,02	360.000,00	416,5	708,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	48.016,58	81.883,16	175.000,00	213,7	364,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.805,00	4.543,86	185.000,00	---	---
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.647,46</b>	<b>86.800,00</b>	<b>899,7</b>	<b>868,0</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.052,90</b>	<b>75.900,00</b>	<b>---</b>	<b>759,0</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	75.900,00	---	759,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	75.900,00	---	759,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	6.052,90	0,00	0,0	---
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	6.052,90	0,00	0,0	---
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>0,00</b>	<b>3.594,56</b>	<b>10.900,00</b>	<b>303,2</b>	<b>---</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	3.594,56	10.900,00	303,2	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	3.594,56	10.900,00	303,2	---

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2021	2022	2023	Indeks	Indeks
	Realizacija	Realizacija 19.12.22	Proračun (predlog)		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b> <b><u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-2.605.487,86</u></b>	<b><u>-342.053,91</u></b>	<b><u>-619.787,00</u></b>	<b><u>181,2</u></b>	<b><u>23,8</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u></b> <b><u>(PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-2.602.286,23</u></b>	<b><u>-337.025,61</u></b>	<b><u>-609.787,00</u></b>	<b><u>180,9</u></b>	<b><u>23,4</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK</u></b> <b><u>(PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>1.832.018,21</u></b>	<b><u>1.662.299,55</u></b>	<b><u>2.078.029,00</u></b>	<b><u>125,0</u></b>	<b><u>113,4</u></b>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2021	2022	2023	Indeks	Indeks
	Realizacija	Realizacija 19.12.22	Proračun (predlog)		
	(1)	(2)	(3)		
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b> <b><u>(750+751+752)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>==</b>	<b>==</b>
<b>75 <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>==</b>	<b>==</b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---	---
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN</u></b> <b><u>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b> <b><u>(IV. - V.)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>==</b>	<b>==</b>

## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	2021	2022	2023	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	Realizacija (1)	Realizacija 19.12.22 (2)	Proračun (predlog) (3)		
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>3.150.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>3.150.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>0,0</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	3.150.000,00	0,00	0,00	---	0,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	3.150.000,00	0,00	0,00	---	0,0
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>70.000,00</u></b>	<b><u>192.500,00</u></b>	<b><u>210.000,00</u></b>	<b><u>109,1</u></b>	<b><u>300,0</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>70.000,00</u></b>	<b><u>192.500,00</u></b>	<b><u>210.000,00</u></b>	<b><u>109,1</u></b>	<b><u>300,0</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>70.000,00</b>	<b>192.500,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>109,1</b>	<b>300,0</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	70.000,00	192.500,00	210.000,00	109,1	300,0
550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	70.000,00	192.500,00	210.000,00	109,1	300,0
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>474.512,14</u></b>	<b><u>-534.553,91</u></b>	<b><u>-829.787,00</u></b>	<b><u>155,2</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>3.080.000,00</u></b>	<b><u>-192.500,00</u></b>	<b><u>-210.000,00</u></b>	<b><u>109,1</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>2.605.487,86</u></b>	<b><u>342.053,91</u></b>	<b><u>619.787,00</u></b>	<b><u>181,2</u></b>	<b><u>23,8</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>1.144.146,65</u></b>	<b><u>1.618.658,79</u></b>	<b><u>850.000,00</u></b>		

# PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2023

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2023 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2021	2022	2023	Indeks	Indeks
		Realizacija	Realizacija 19.12.22	Proračun (predlog)		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>1000</b>	<b>Občinski svet</b>	<b>17.398,41</b>	<b>36.716,68</b>	<b>29.000,00</b>	<b>79,0</b>	<b>166,7</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>13.412,77</b>	<b>27.672,42</b>	<b>17.000,00</b>	<b>61,4</b>	<b>126,7</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>13.412,77</b>	<b>27.672,42</b>	<b>17.000,00</b>	<b>61,4</b>	<b>126,7</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>13.412,77</i>	<i>11.971,81</i>	<i>17.000,00</i>	<i>142,0</i>	<i>126,7</i>
<i>10001</i>	<i>Stroški svetnikov</i>	<i>11.867,83</i>	<i>10.593,58</i>	<i>15.000,00</i>	<i>141,6</i>	<i>126,4</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	1.000,00	---	---
	402905 Sejinine in pripadajoča povračila stroškov	11.627,83	10.063,58	14.000,00	139,1	120,4
	402999 Drugi operativni odhodki	240,00	530,00	0,00	0,0	0,0
<i>10003</i>	<i>Stroški odborov</i>	<i>1.544,94</i>	<i>1.378,23</i>	<i>2.000,00</i>	<i>145,1</i>	<i>129,5</i>
	402905 Sejinine in pripadajoča povračila stroškov	1.544,94	1.378,23	2.000,00	145,1	129,5
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>15.700,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>10010</i>	<i>Volitve župana in občinskega sveta</i>	<i>0,00</i>	<i>15.700,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	402402 Stroški prevoza v državi	0,00	89,34	0,00	0,0	---
	402905 Sejinine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	12.246,10	0,00	0,0	---
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	3.365,17	0,00	0,0	---
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>3.985,64</b>	<b>9.044,26</b>	<b>12.000,00</b>	<b>132,7</b>	<b>301,1</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>3.985,64</b>	<b>9.044,26</b>	<b>12.000,00</b>	<b>132,7</b>	<b>301,1</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.915,74</i>	<i>2.931,84</i>	<i>3.000,00</i>	<i>102,3</i>	<i>156,6</i>
<i>10030</i>	<i>Objava občinskih predpisov</i>	<i>1.915,74</i>	<i>2.931,84</i>	<i>3.000,00</i>	<i>102,3</i>	<i>156,6</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.915,74	2.931,84	3.000,00	102,3	156,6
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.069,90</i>	<i>6.112,42</i>	<i>9.000,00</i>	<i>147,2</i>	<i>434,8</i>
<i>10020</i>	<i>Občinske nagrade in priznanja</i>	<i>2.069,90</i>	<i>4.766,90</i>	<i>4.000,00</i>	<i>83,9</i>	<i>193,3</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.069,90	966,90	1.000,00	103,4	48,3
	411908 Denarne nagrade in priznanja	0,00	3.800,00	3.000,00	79,0	---
<i>10040</i>	<i>Občinske proslave</i>	<i>0,00</i>	<i>1.345,52</i>	<i>5.000,00</i>	<i>371,6</i>	<i>---</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.345,52	5.000,00	371,6	---

## A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2021 Realizacija	2022 Realizacija 19.12.22	2023 Proračun (predlog)	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>2000</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>1.225,06</b>	<b>7.462,60</b>	<b>12.000,00</b>	<b>160,8</b>	<b>979,5</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.225,06</b>	<b>7.462,60</b>	<b>12.000,00</b>	<b>160,8</b>	<b>979,5</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>1.225,06</b>	<b>7.462,60</b>	<b>12.000,00</b>	<b>160,8</b>	<b>979,5</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.225,06</i>	<i>7.462,60</i>	<i>12.000,00</i>	<i>160,8</i>	<i>979,5</i>
<i>20001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.225,06</i>	<i>2.198,60</i>	<i>5.000,00</i>	<i>227,4</i>	<i>408,1</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>459,40</i>	<i>2.198,60</i>	<i>3.900,00</i>	<i>177,4</i>	<i>848,9</i>
<i>402907</i>	<i>Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>765,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>20002</i>	<i>Stroški revizije</i>	<i>0,00</i>	<i>5.264,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>133,0</i>	<i>---</i>
<i>402008</i>	<i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>5.264,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>133,0</i>	<i>---</i>

## A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

		2021	2022	2023		
		Realizacija	Realizacija 19.12.22	Proračun (predlog)	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>3000</b>	<b>Župan</b>	<b>284.490,42</b>	<b>250.761,34</b>	<b>478.720,00</b>	<b>190,9</b>	<b>168,3</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>69.339,06</b>	<b>66.279,18</b>	<b>66.520,00</b>	<b>100,4</b>	<b>95,9</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>69.339,06</b>	<b>66.279,18</b>	<b>66.520,00</b>	<b>100,4</b>	<b>95,9</b>
<b>01019003</b>	<b>Dejavnost župana in podžupanov</b>	<b>69.339,06</b>	<b>66.279,18</b>	<b>66.520,00</b>	<b>100,4</b>	<b>95,9</b>
30001	Plače in nadomestila plač župana	69.339,06	66.279,18	66.520,00	100,4	95,9
400000	Osnovne plače	38.028,54	38.713,25	38.000,00	98,2	99,9
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.531,94	3.284,42	3.400,00	103,5	96,3
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.473,97	0,00	0,00	---	0,0
400100	Regres za letni dopust	1.050,00	1.074,43	1.100,00	102,4	104,8
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	973,30	1.021,14	1.000,00	97,9	102,7
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	309,37	292,06	300,00	102,7	97,0
400999	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	100,00	---	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.808,53	2.971,16	3.100,00	104,3	81,4
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.823,08	2.755,63	2.800,00	101,6	99,2
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	228,08	222,61	240,00	107,8	105,2
401200	Prispevek za zaposlovanje	25,84	25,18	30,00	119,1	116,1
401300	Prispevek za starševsko varstvo	43,02	42,08	50,00	118,8	116,2
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	384,51	410,58	400,00	97,4	104,0
402402	Stroški prevoza v državi	17,40	102,41	500,00	488,2	---
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	16.573,20	15.120,48	15.000,00	99,2	90,5
402999	Drugi operativni odhodki	68,28	243,75	500,00	205,1	732,3
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>60.236,99</b>	<b>40.920,98</b>	<b>191.500,00</b>	<b>468,0</b>	<b>317,9</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>60.236,99</b>	<b>40.920,98</b>	<b>191.500,00</b>	<b>468,0</b>	<b>317,9</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>36.437,84</b>	<b>40.920,98</b>	<b>189.000,00</b>	<b>461,9</b>	<b>518,7</b>
30010	Občinsko glasilo	30.604,04	40.920,98	43.000,00	105,1	140,5
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	11.785,20	17.691,22	18.000,00	101,8	152,7
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	18.818,84	23.229,76	25.000,00	107,6	132,9
30011	Participativni proračun	0,00	0,00	140.500,00	---	---
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	140.500,00	---	---
30012	Občinski stenski koledar	5.833,80	0,00	5.500,00	---	94,3
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.633,80	0,00	4.500,00	---	79,9
402901	Plačila avtorskih honorarjev	200,00	0,00	1.000,00	---	500,0
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>23.799,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>---</b>	<b>10,5</b>
30013	Županova petka	0,00	0,00	2.500,00	---	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	2.500,00	---	---
30041	200. obletnica obiska cesarja Franca I. v Dolu	23.799,15	0,00	0,00	---	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	23.799,15	0,00	0,00	---	0,0

## A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2022	2023	Indeks	Indeks	
	Realizacija	Realizacija 19.12.22	Proračun (predlog)			(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)			
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>154.914,37</b>	<b>143.561,18</b>	<b>220.700,00</b>	<b>153,7</b>	<b>142,5</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>154.914,37</b>	<b>143.561,18</b>	<b>220.700,00</b>	<b>153,7</b>	<b>142,5</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>25.181,18</b>	<b>12.758,44</b>	<b>40.800,00</b>	<b>319,8</b>	<b>162,0</b>
30020	Civilna zaščita	15.953,96	12.758,44	40.800,00	319,8	255,7
402099	Drugi splošni material in storitve	590,65	0,00	0,00	---	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.169,97	2.064,70	10.000,00	484,3	854,7
420233	Nakup gasilske opreme	0,00	0,00	13.000,00	---	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	14.193,34	10.693,74	17.800,00	166,5	125,4
30021	Covid-19	9.227,22	0,00	0,00	---	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.320,92	0,00	0,00	---	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	7.906,30	0,00	0,00	---	0,0
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>129.733,19</b>	<b>130.802,74</b>	<b>179.900,00</b>	<b>137,5</b>	<b>138,7</b>
30030	Gasilska zveza Dol - Dolsko	34.925,78	31.010,16	40.000,00	129,0	114,5
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.925,78	31.010,16	40.000,00	129,0	114,5
30031	Gasilska brigada Ljubljana	13.999,92	12.833,26	14.000,00	109,1	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.999,92	12.833,26	14.000,00	109,1	100,0
30033	Nakup opreme po prioriteti GZ Dol - Dolsko	40.000,00	45.000,00	50.000,00	111,1	125,0
420233	Nakup gasilske opreme	40.000,00	45.000,00	0,00	0,0	0,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	50.000,00	---	---
30034	Gasilska društva	40.807,49	41.959,32	50.000,00	119,2	122,5
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.807,49	41.959,32	50.000,00	119,2	122,5
622004	Sofinanciranje nabave vozila za PGD Senožeti	0,00	0,00	25.900,00	---	---
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	25.900,00	---	---



## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2021	2022	2023	Indeks	Indeks
		Realizacija	Realizacija 19.12.22	Proračun (predlog)		
		(1)	(2)	(3)		
<b>4000</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>8.252.434,42</b>	<b>6.307.715,44</b>	<b>7.645.460,00</b>	<b>121,2</b>	<b>92,6</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.361,34</b>	<b>1.441,74</b>	<b>1.500,00</b>	<b>104,0</b>	<b>110,2</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>1.361,34</b>	<b>1.441,74</b>	<b>1.500,00</b>	<b>104,0</b>	<b>110,2</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>1.361,34</b>	<b>1.441,74</b>	<b>1.500,00</b>	<b>104,0</b>	<b>110,2</b>
	40001 Stroški plačilnega prometa	1.361,34	1.441,74	1.500,00	104,0	110,2
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.187,04	1.274,69	1.300,00	102,0	109,5
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	174,30	167,05	200,00	119,7	114,7
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>151.211,66</b>	<b>110.804,06</b>	<b>250.200,00</b>	<b>225,8</b>	<b>165,5</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>151.211,66</b>	<b>110.804,06</b>	<b>250.200,00</b>	<b>225,8</b>	<b>165,5</b>
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>151.211,66</b>	<b>110.804,06</b>	<b>250.200,00</b>	<b>225,8</b>	<b>165,5</b>
	40070 Občinski objekti	84.368,94	107.096,87	163.200,00	152,4	193,4
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	12.043,69	17.290,71	20.000,00	115,7	166,1
	402099 Drugi splošni material in storitve	5.526,87	4.157,16	10.000,00	240,6	180,9
	402200 Električna energija	8.186,77	11.172,79	13.000,00	116,4	158,8
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.160,12	11.445,88	15.000,00	131,1	243,5
	402203 Voda in komunalne storitve	1.978,04	2.506,79	2.000,00	79,8	101,1
	402204 Odvoz smeti	2.083,59	2.465,53	2.200,00	89,2	105,6
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.388,12	1.834,80	20.000,00	---	837,5
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	19.681,86	30.051,31	40.000,00	133,1	203,2
	402504 Zavarovalne premije za objekte	11.684,36	11.314,37	15.000,00	132,6	128,4
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.186,31	2.105,33	5.000,00	237,5	156,9
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	3.339,96	5.070,58	6.000,00	118,3	179,6
	402999 Drugi operativni odhodki	8.109,25	7.681,62	15.000,00	195,3	185,0
	619014 Park pred občinsko stavbo	12.396,60	0,00	0,00	---	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.396,60	0,00	0,00	---	0,0
	619015 Zamenjava energenta v KD Dolsko - plin	50.080,89	0,00	0,00	---	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.080,89	0,00	0,00	---	0,0
	619070 Vaško jedro pri Sv. Križu (PP 2020)	4.365,23	3.707,19	0,00	0,0	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.365,23	3.707,19	0,00	0,0	0,0
	622014 Preureditev prostorov Dol I (knjižnica, zdravnica)	0,00	0,00	87.000,00	---	---
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	87.000,00	---	---
<b>05</b>	<b>ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>0502</b>	<b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>05029001</b>	<b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	40005 Mladinski raziskovalni projekti	0,00	0,00	2.000,00	---	---
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	2.000,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2021	2022	2023	Indeks	Indeks
		Realizacija	Realizacija 19.12.22	Proračun (predlog)		
		(1)	(2)	(3)		
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>785.025,95</b>	<b>815.420,90</b>	<b>734.150,00</b>	<b>90,0</b>	<b>93,5</b>
<b>0601</b>	<b><u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u></b>	<b>168.847,74</b>	<b>13.570,78</b>	<b>31.000,00</b>	<b>228,4</b>	<b>18,4</b>
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>10.923,38</i>	<i>3.747,78</i>	<i>20.000,00</i>	<i>533,7</i>	<i>183,1</i>
<i>40023</i>	<i>Regijsko planiranje, LUR in RDO</i>	<i>2.383,38</i>	<i>3.652,50</i>	<i>5.000,00</i>	<i>136,9</i>	<i>209,8</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.383,38</i>	<i>3.652,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>40086</i>	<i>Priprava občinskih strategij - promet, turizem, gospodarstvo</i>	<i>8.540,00</i>	<i>95,28</i>	<i>15.000,00</i>	<i>---</i>	<i>175,6</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>8.540,00</i>	<i>95,28</i>	<i>15.000,00</i>	<i>---</i>	<i>175,6</i>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>157.924,36</i>	<i>9.823,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>112,0</i>	<i>7,0</i>
<i>40472</i>	<i>Izvajanje lokalnega razvoja - LAS</i>	<i>9.823,00</i>	<i>9.823,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>112,0</i>	<i>112,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>9.823,00</i>	<i>9.823,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>619018</i>	<i>Gibanje nas družji (ESRR)</i>	<i>50.855,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>5.654,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.256,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>420245</i>	<i>Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča</i>	<i>21.750,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>21.193,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>619101</i>	<i>Gibanje za zdrave možgane (EKSRP)</i>	<i>69.746,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>202,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>62.704,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>6.839,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>620028</i>	<i>Kolesarska veriga na podeželju (ESRR)</i>	<i>27.499,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>420300</i>	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>27.499,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<b>0603</b>	<b><u>Dejavnost občinske uprave</u></b>	<b>616.178,21</b>	<b>801.850,12</b>	<b>703.150,00</b>	<b>87,7</b>	<b>114,1</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>519.209,90</i>	<i>502.766,69</i>	<i>637.000,00</i>	<i>126,7</i>	<i>122,7</i>
<i>40010</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>366.489,46</i>	<i>357.193,95</i>	<i>391.000,00</i>	<i>109,5</i>	<i>106,7</i>
<i>400000</i>	<i>Osnovne plače</i>	<i>227.678,79</i>	<i>226.561,63</i>	<i>250.000,00</i>	<i>110,4</i>	<i>109,8</i>
<i>400001</i>	<i>Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost</i>	<i>6.810,76</i>	<i>7.911,70</i>	<i>9.000,00</i>	<i>113,8</i>	<i>132,1</i>
<i>400002</i>	<i>Dodatki za delo v posebnih pogojih</i>	<i>20.695,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>400100</i>	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>13.103,20</i>	<i>19.316,27</i>	<i>15.000,00</i>	<i>77,7</i>	<i>114,5</i>
<i>400202</i>	<i>Povračilo stroškov prehrane med delom</i>	<i>10.769,26</i>	<i>12.803,55</i>	<i>15.500,00</i>	<i>121,1</i>	<i>143,9</i>
<i>400203</i>	<i>Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela</i>	<i>9.901,51</i>	<i>12.886,19</i>	<i>12.000,00</i>	<i>93,1</i>	<i>121,2</i>
<i>400301</i>	<i>Sredstva za redno delovno uspešnost</i>	<i>4.529,40</i>	<i>4.597,34</i>	<i>5.000,00</i>	<i>108,8</i>	<i>110,4</i>
<i>400302</i>	<i>Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog</i>	<i>16.900,61</i>	<i>18.316,80</i>	<i>20.000,00</i>	<i>109,2</i>	<i>118,3</i>
<i>400400</i>	<i>Sredstva za nadurno delo</i>	<i>2.018,93</i>	<i>1.462,32</i>	<i>2.000,00</i>	<i>136,8</i>	<i>99,1</i>
<i>400999</i>	<i>Drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>321,54</i>	<i>79,13</i>	<i>3.000,00</i>	<i>---</i>	<i>933,0</i>
<i>401001</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>24.220,53</i>	<i>23.538,60</i>	<i>28.000,00</i>	<i>119,0</i>	<i>115,6</i>
<i>401100</i>	<i>Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje</i>	<i>18.291,39</i>	<i>17.447,62</i>	<i>18.000,00</i>	<i>103,2</i>	<i>98,4</i>
<i>401101</i>	<i>Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni</i>	<i>1.933,93</i>	<i>1.409,56</i>	<i>2.500,00</i>	<i>177,4</i>	<i>129,3</i>
<i>401200</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>167,35</i>	<i>159,62</i>	<i>250,00</i>	<i>156,6</i>	<i>149,4</i>
<i>401300</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>278,92</i>	<i>266,03</i>	<i>350,00</i>	<i>131,6</i>	<i>125,5</i>
<i>401500</i>	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>4.604,78</i>	<i>5.509,88</i>	<i>5.400,00</i>	<i>98,0</i>	<i>117,3</i>
<i>402400</i>	<i>Dnevnice za službena potovanja v državi</i>	<i>55,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>---</i>	<i>90,9</i>
<i>402402</i>	<i>Stroški prevoza v državi</i>	<i>1.245,80</i>	<i>1.540,65</i>	<i>1.450,00</i>	<i>94,1</i>	<i>116,4</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.961,99</i>	<i>3.387,06</i>	<i>3.500,00</i>	<i>103,3</i>	<i>118,2</i>

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2022	2023	Indeks	Indeks
	Realizacija	Realizacija 19.12.22	Proračun (predlog)		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>40011 Izdatki za blago in storitve</i>	128.565,88	114.073,92	192.000,00	168,3	149,3
402000 Pisarniški material in storitve	3.475,59	2.608,39	6.000,00	230,0	172,6
402001 Čistilni material in storitve	2.654,64	2.731,78	4.000,00	146,4	150,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.362,05	2.623,65	3.000,00	114,3	127,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.582,15	1.063,82	2.000,00	188,0	126,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	567,20	20,76	1.000,00	---	176,3
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	22.800,00	18.589,70	26.000,00	139,9	114,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.594,94	2.810,82	5.000,00	177,9	192,7
402099 Drugi splošni material in storitve	10.546,11	5.118,16	30.000,00	586,2	284,5
402100 Uniforme in službena obleka	2.224,95	990,69	2.500,00	252,4	112,4
402108 Drobní inventar	0,00	0,00	30.000,00	---	---
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	444,14	534,20	1.000,00	187,2	225,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.092,10	0,00	0,00	---	0,0
402200 Električna energija	2.809,79	0,00	0,00	---	0,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.602,95	0,00	0,00	---	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	174,45	0,00	0,00	---	0,0
402204 Odvoz smeti	176,85	0,00	0,00	---	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.642,67	5.020,83	6.000,00	119,5	106,3
402206 Poštnina in kurirske storitve	11.287,41	11.980,04	12.000,00	100,2	106,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.968,24	3.729,40	0,00	0,0	0,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.386,09	2.440,70	0,00	0,0	0,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	480,00	597,32	0,00	0,0	0,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.375,22	5.889,88	0,00	0,0	0,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	273,80	550,00	0,00	0,0	0,0
402307 Stroški selitev	0,00	0,00	10.000,00	---	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.689,75	394,03	3.000,00	761,4	177,5
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	11.034,90	8.663,22	11.000,00	127,0	99,7
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	8.507,28	9.340,01	9.000,00	96,4	105,8
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	4.629,88	1.977,54	5.000,00	252,8	108,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.098,47	3.661,20	4.000,00	109,3	364,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.251,50	8.455,50	10.000,00	118,3	190,4
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	978,82	1.328,28	1.500,00	112,9	153,3
402999 Drugi operativni odhodki	4.424,64	5.415,30	10.000,00	184,7	226,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.429,30	7.538,70	0,00	0,0	0,0
<i>40012 Skupna občinska uprava - plače</i>	17.040,17	21.637,19	33.850,00	156,4	198,7
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	17.040,17	21.637,19	33.850,00	156,4	198,7
<i>40014 Skupna občinska uprava - materialni stroški</i>	7.114,39	9.861,63	20.150,00	204,3	283,2
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	7.114,39	9.861,63	20.150,00	204,3	283,2
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>96.968,31</b>	<b>299.083,43</b>	<b>66.150,00</b>	<b>22,1</b>	<b>68,2</b>
<i>40071 Vozni park</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.150,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	0,00	5.000,00	---	---
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	0,00	0,00	5.000,00	---	---
402304 Pristojbine za registracijo vozil	0,00	0,00	600,00	---	---
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	0,00	0,00	5.000,00	---	---
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	0,00	0,00	550,00	---	---
<i>619076 Dol 18 - ureditev prostorov</i>	<i>96.968,31</i>	<i>284.443,43</i>	<i>50.000,00</i>	<i>17,6</i>	<i>51,6</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	86.733,73	282.736,43	50.000,00	17,7	57,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.234,58	1.707,00	0,00	0,0	0,0
<i>621007 Nakup kombija za potrebe terenskih delavcev</i>	<i>0,00</i>	<i>14.640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
420103 Nakup tovornjakov in kombijev	0,00	14.640,00	0,00	0,0	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2021	2022	2023	Indeks	Indeks
		Realizacija	Realizacija 19.12.22	Proračun (predlog)		
		(1)	(2)	(3)		
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>38.900,25</b>	<b>187.113,10</b>	<b>154.710,00</b>	<b>82,7</b>	<b>397,7</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>34.053,53</b>	<b>173.136,53</b>	<b>140.710,00</b>	<b>81,3</b>	<b>413,2</b>
<b>11029001</b>	<b>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	<b>200,00</b>	<b>26.374,98</b>	<b>6.000,00</b>	<b>22,8</b>	<b>---</b>
40020	Kmetijstvo	200,00	26.374,98	1.000,00	3,8	500,0
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	0,00	1.000,00	---	500,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	26.374,98	0,00	0,0	---
40024	Vzdrževanje poljskih poti	0,00	0,00	5.000,00	---	---
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	5.000,00	---	---
<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>33.853,53</b>	<b>146.761,55</b>	<b>119.710,00</b>	<b>81,6</b>	<b>353,6</b>
619062	Vegova pot v šolo (EKSRP)	11.421,03	1.980,00	0,00	0,0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	1.980,00	0,00	0,0	---
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	6.802,11	0,00	0,00	---	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.618,92	0,00	0,00	---	0,0
620011	Park življenja (EKSRP)	5.474,64	73.142,61	22.000,00	30,1	401,9
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	3.459,51	10.000,00	289,1	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.043,48	6.231,42	12.000,00	192,6	237,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	431,16	63.451,68	0,00	0,0	0,0
620012	Čebelja pravljica (EKSRP)	16.957,86	63.745,54	2.910,00	4,6	17,2
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	910,00	---	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	16.513,22	803,74	2.000,00	248,8	12,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	62.941,80	0,00	0,0	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	444,64	0,00	0,00	---	0,0
620019	Zunanja ureditev Rajhove domačije (ESRR)	0,00	7.893,40	80.000,00	---	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.244,80	80.000,00	---	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.648,60	0,00	0,0	---
622018	Za lokalno hrano (EKSRP)	0,00	0,00	14.800,00	---	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	11.500,00	---	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	3.300,00	---	---
<b>11029003</b>	<b>Zemljiške operacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
621038	Komasacija kmetijskih zemljišč	0,00	0,00	15.000,00	---	---
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	0,00	15.000,00	---	---
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>4.448,95</b>	<b>5.778,43</b>	<b>6.000,00</b>	<b>103,8</b>	<b>134,9</b>
<b>11039002</b>	<b>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>4.448,95</b>	<b>5.778,43</b>	<b>6.000,00</b>	<b>103,8</b>	<b>134,9</b>
40021	Stroški zapuščenih živali	4.448,95	4.788,40	5.000,00	104,4	112,4
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	5.000,00	---	---
402999	Drugi operativni odhodki	4.448,95	4.788,40	0,00	0,0	0,0
40221	Subvencioniranje sterilizacije mačk, psičk	0,00	990,03	1.000,00	101,0	---
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	990,03	1.000,00	101,0	---
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>397,77</b>	<b>8.198,14</b>	<b>8.000,00</b>	<b>97,6</b>	<b>---</b>
<b>11049001</b>	<b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>397,77</b>	<b>8.198,14</b>	<b>8.000,00</b>	<b>97,6</b>	<b>---</b>
40022	Vzdrževanje gozdnih cest	397,77	8.198,14	8.000,00	97,6	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	8.000,00	---	---
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	397,77	8.198,14	0,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021 Realizacija (1)	2022 Realizacija 19.12.22 (2)	2023 Proračun (predlog) (3)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<b>13</b>	<b>940.691,97</b>	<b>922.680,40</b>	<b>1.349.500,00</b>	<b>146,3</b>	<b>143,5</b>
<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>					
<b>1302</b>	<b>940.691,97</b>	<b>922.680,40</b>	<b>1.349.500,00</b>	<b>146,3</b>	<b>143,5</b>
<b>Cestni promet in infrastruktura</b>					
<b>13029001</b>	<b>311.207,21</b>	<b>381.921,54</b>	<b>525.000,00</b>	<b>137,5</b>	<b>168,7</b>
<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>					
40008 Redno vzdrževanje občinskih cest in zimska služba	190.482,24	341.566,90	350.000,00	102,5	183,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	190.482,24	341.566,90	350.000,00	102,5	183,7
40027 Vzdrževanje ostalih cest, javnih poti, mostov in plazov	120.724,97	40.354,64	175.000,00	433,7	145,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.977,35	1.930,90	10.000,00	517,9	251,4
402108 Drobní inventar	0,00	0,00	40.000,00	---	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	107.508,05	30.608,86	100.000,00	326,7	93,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	9.239,57	7.814,88	25.000,00	319,9	270,6
<b>13029002</b>	<b>393.806,76</b>	<b>297.897,44</b>	<b>630.000,00</b>	<b>211,5</b>	<b>160,0</b>
<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>					
619029 Usad Vrh pri Dolskem in širitev ceste	26.457,54	12.871,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	26.457,54	12.871,00	0,00	0,0	0,0
619030 Usad Zagorica	878,40	0,00	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	878,40	0,00	0,00	---	0,0
619035 Usadi Kamnica - Križevska vas	76.563,64	0,00	30.000,00	---	39,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	76.563,64	0,00	30.000,00	---	39,2
619036 Most čez Kamnico	136.215,08	0,00	0,00	---	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	136.215,08	0,00	0,00	---	0,0
619037 Cesta Beričevo - Brinje	18.912,84	9.662,40	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.912,84	9.662,40	0,00	0,0	0,0
619039 Zavijalni pas Laze s pločnikom	0,00	0,00	150.000,00	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	150.000,00	---	---
619049 Pregled mostov	0,00	2.793,80	10.000,00	357,9	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.793,80	10.000,00	357,9	---
619052 Cesta od rolkarskega parka proti križišču Korant	2.488,80	0,00	80.000,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.488,80	0,00	80.000,00	---	---
619063 Križišče Dol - center	31.609,22	0,00	0,00	---	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	31.609,22	0,00	0,00	---	0,0
620001 Pločnik Senožeti	2.475,36	0,00	95.000,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.475,36	0,00	95.000,00	---	---
620003 Prenova cestišča (Senožeti 33-33b)	0,00	28.352,69	0,00	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	28.352,69	0,00	0,0	---
620007 Rekonstrukcija križišča in pločnika Videm	53.880,21	0,00	0,00	---	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	53.880,21	0,00	0,00	---	0,0
620029 Sanacija ceste v Lazah (PP 2021)	0,00	41.594,01	0,00	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	41.594,01	0,00	0,0	---
620033 Varnostna ograja ob cesti do Jemčevega znamenja (PP 2021)	0,00	3.771,18	0,00	0,0	---
420401 Novogradnje	0,00	3.771,18	0,00	0,0	---
621001 Prenova cestišča (Osredke 17-33)	0,00	99.717,57	0,00	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	99.717,57	0,00	0,0	---
621004 Zavijalni pas Dolsko	9.403,76	23.732,83	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	23.732,83	0,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.403,76	0,00	0,00	---	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2022	2023	Indeks	Indeks
	Realizacija	Realizacija 19.12.22	Proračun (predlog)		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
621009 Brežina v Lazah	2.745,00	0,00	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.745,00	0,00	0,00	---	0,0
621011 Javna pot Beričevo	27.784,91	350,00	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	350,00	0,00	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	27.784,91	0,00	0,00	---	0,0
621012 Skalni podor v Zagorici pri Dolskem	4.392,00	75.051,96	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	75.051,96	0,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.392,00	0,00	0,00	---	0,0
622005 Baza cestnih podatkov (BCP)	0,00	0,00	15.000,00	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	15.000,00	---	---
622019 Usad Vrh pri Dolskem	0,00	0,00	100.000,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	100.000,00	---	---
622020 Cesta in pločnik Beričevo - Brinje (1. faza)	0,00	0,00	150.000,00	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	150.000,00	---	---
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>50.700,45</b>	<b>93.196,19</b>	<b>94.500,00</b>	<b>101,4</b>	<b>186,4</b>
40039 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	0,00	900,36	2.000,00	222,1	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	900,36	2.000,00	222,1	---
40041 Subvencioniranje javnega linijskega prevoza	40.825,42	41.787,76	45.000,00	107,7	110,2
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	40.825,42	0,00	0,00	---	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	41.787,76	45.000,00	107,7	---
40042 Po kolo - sistem za avtomatizirano izposajo koles	0,00	0,00	7.500,00	---	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	3.300,00	---	---
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	0,00	1.200,00	---	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	2.000,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.000,00	---	---
619038 Avtobusno postajališče Vinje	3.234,00	0,00	0,00	---	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.234,00	0,00	0,00	---	0,0
619078 Parkirišče pri POŠ Dolsko	0,00	0,00	10.000,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	10.000,00	---	---
620022 Oprema za ureditev (ob)cestnega prometa	6.641,03	0,00	0,00	---	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	6.641,03	0,00	0,00	---	0,0
621023 Oprema za ureditev (ob)cestnega prometa	0,00	45.478,52	0,00	0,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	45.478,52	0,00	0,0	---
621043 Hitrostne ovire v Beričevem (PP 2022)	0,00	5.029,55	0,00	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	5.029,55	0,00	0,0	---
622010 Avtobusno postajališče Podgora	0,00	0,00	10.000,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	10.000,00	---	---
622022 Varnostna ograja v Brinje	0,00	0,00	20.000,00	---	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	20.000,00	---	---
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>74.817,90</b>	<b>149.665,23</b>	<b>100.000,00</b>	<b>66,8</b>	<b>133,7</b>
40040 Cestna razsvetljava	74.817,90	101.788,76	100.000,00	98,2	133,7
402108 Drobní inventar	0,00	0,00	20.000,00	---	---
402200 Električna energija	37.818,35	31.864,85	40.000,00	125,5	105,8
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	36.999,55	34.860,68	40.000,00	114,7	108,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	35.063,23	0,00	0,0	---
620032 Javna razsvetljava v Vinjah (PP 2021)	0,00	19.396,82	0,00	0,0	---
420401 Novogradnje	0,00	19.396,82	0,00	0,0	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2022	2023	Indeks	Indeks
	Realizacija	Realizacija 19.12.22	Proračun (predlog)		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
620034 Javna razsvetljava v Zagorici (PP 2021)	0,00	5.977,67	0,00	0,0	---
420401 Novogradnje	0,00	5.977,67	0,00	0,0	---
622007 Javna razsvetljava v Lazah in Petelinjah	0,00	22.501,98	0,00	0,0	---
420401 Novogradnje	0,00	22.501,98	0,00	0,0	---
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>110.159,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>0,0</b>
620008 Krožišče Videm - Zasavska cesta - Ihan	110.159,65	0,00	0,00	---	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	110.159,65	0,00	0,00	---	0,0
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>722,23</b>	<b>534,16</b>	<b>35.000,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
40410 Spodbujanje razvoja podjetništva	0,00	0,00	10.000,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	10.000,00	---	---
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>722,23</b>	<b>534,16</b>	<b>25.000,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>722,23</b>	<b>534,16</b>	<b>25.000,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
40447 TIC	722,23	534,16	15.000,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	722,23	534,16	15.000,00	---	---
40450 Vegova učna pot	0,00	0,00	10.000,00	---	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	10.000,00	---	---
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>208.810,38</b>	<b>713.911,26</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>159,1</b>	<b>544,0</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>208.810,38</b>	<b>713.911,26</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>159,1</b>	<b>544,0</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>8.440,24</b>	<b>12.445,27</b>	<b>91.000,00</b>	<b>731,2</b>	<b>---</b>
40051 Ekološki otok, ravnanje z odpadki	8.440,24	7.732,21	6.000,00	77,6	71,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	5.000,00	---	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.547,74	3.700,02	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	4.032,19	1.000,00	24,8	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	892,50	0,00	0,00	---	0,0
40055 Čistilna akcija	0,00	0,00	5.000,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	5.000,00	---	---
619060 Zbirni center za odpadke Dolsko	0,00	0,00	80.000,00	---	---
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	80.000,00	---	---
621040 Sistem za sejanje stabilata na RCERO Ljubljana	0,00	4.713,06	0,00	0,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	4.713,06	0,00	0,0	---
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>200.370,14</b>	<b>701.465,99</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>149,0</b>	<b>521,5</b>
40078 Vzdrževanje kanalizacije, odpadne vode, čistilne naprave	86.265,89	89.421,34	100.000,00	111,8	115,9
402200 Električna energija	2.242,62	2.464,19	3.000,00	121,7	133,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	77.403,14	82.895,32	90.000,00	108,6	116,3
402999 Drugi operativni odhodki	6.620,13	4.061,83	7.000,00	172,3	105,7
619006 MKČN Kulturni dom Dolsko	0,00	10.753,08	0,00	0,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	6.039,49	0,00	0,0	---
420401 Novogradnje	0,00	4.713,59	0,00	0,0	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2022	2023	Indeks	Indeks
	Realizacija	Realizacija 19.12.22	Proračun (predlog)		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
619041 <i>Meteorna kanalizacija in pločnik Dolsko</i>	9.950,40	317.113,52	230.000,00	72,5	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.950,40	317.113,52	230.000,00	72,5	---
619042 <i>Rekonstrukcija ceste Videm (OŠ - križišče Ihan)</i>	42.457,65	0,00	0,00	---	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	42.457,65	0,00	0,00	---	0,0
619053 <i>Kanalizacija Videm - Dol</i>	6.284,82	265.122,87	655.000,00	247,1	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.284,82	265.122,87	655.000,00	247,1	---
619059 <i>MKČN Križevska vas</i>	0,00	8.900,59	0,00	0,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	3.359,47	0,00	0,0	---
420401 Novogradnje	0,00	5.541,12	0,00	0,0	---
620005 <i>Kanalizacijski preboji pod državno cesto v Senožetih</i>	55.411,38	0,00	0,00	---	0,0
420401 Novogradnje	55.411,38	0,00	0,00	---	0,0
620006 <i>Javna kanalizacija Senožeti</i>	0,00	0,00	60.000,00	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	60.000,00	---	---
621013 <i>MKČN Dol 18</i>	0,00	10.154,59	0,00	0,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	5.567,65	0,00	0,0	---
420401 Novogradnje	0,00	4.586,94	0,00	0,0	---
<b>16</b>	<b>234.484,44</b>	<b>458.180,66</b>	<b>893.200,00</b>	<b>194,9</b>	<b>380,9</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>					
<b>1602</b>	<b>81.142,82</b>	<b>314.155,14</b>	<b>340.000,00</b>	<b>108,2</b>	<b>419,0</b>
<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>					
<b>16029003</b>	<b>81.142,82</b>	<b>314.155,14</b>	<b>340.000,00</b>	<b>108,2</b>	<b>419,0</b>
<b>Prostorsko načrtovanje</b>					
40056 <i>Urejanje prostora stavbnega zemljišča, NUSZ</i>	14.444,78	4.460,36	10.000,00	224,2	69,2
402999 Drugi operativni odhodki	14.444,78	4.460,36	10.000,00	224,2	69,2
40057 <i>Prostorsko urejanje</i>	59.548,84	101.457,64	135.000,00	133,1	226,7
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	9.847,32	7.208,59	15.000,00	208,1	152,3
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	5.109,36	8.477,78	10.000,00	118,0	195,7
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	6.876,94	3.869,67	10.000,00	258,4	145,4
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	0,00	3.209,44	5.000,00	155,8	---
402999 Drugi operativni odhodki	4.572,78	4.885,00	10.000,00	204,7	218,7
420600 Nakup zemljišč	30.337,44	69.263,30	85.000,00	122,7	280,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.805,00	4.543,86	0,00	0,0	0,0
40059 <i>OPN - občinsko prostorsko načrtovanje</i>	7.149,20	38.537,14	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.149,20	38.537,14	0,00	0,0	0,0
621034 <i>Protipoplavni ukrepi v Vidmu</i>	0,00	0,00	20.000,00	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	20.000,00	---	---
621051 <i>OPPN, Stanovanjsko-poslovni center Dol</i>	0,00	169.700,00	40.000,00	23,6	---
420600 Nakup zemljišč	0,00	169.700,00	0,00	0,0	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	40.000,00	---	---
622023 <i>Občinski prostorski načrt (OPN) - 1. spremembe</i>	0,00	0,00	20.000,00	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	20.000,00	---	---
622027 <i>Nakup zemljišča pri KD Dolsko</i>	0,00	0,00	115.000,00	---	---
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	115.000,00	---	---



## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2022	2023	Indeks	Indeks
	Realizacija	Realizacija 19.12.22	Proračun (predlog)		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>150.745,54</b>	<b>132.057,86</b>	<b>528.200,00</b>	<b>400,0</b>	<b>350,4</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>125.052,28</b>	<b>108.242,82</b>	<b>449.000,00</b>	<b>414,8</b>	<b>359,1</b>
40077 Vzdrževanje vodovodov	55.776,55	92.517,82	79.000,00	85,4	141,6
402200 Električna energija	3.700,52	4.107,66	4.000,00	97,4	108,1
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	4.955,05	5.000,00	100,9	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	48.007,64	80.809,86	65.000,00	80,4	135,4
402999 Drugi operativni odhodki	4.068,39	2.645,25	5.000,00	189,0	122,9
40079 Preiskave pitne vode	0,00	0,00	15.000,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	15.000,00	---	---
619022 Vodohran Vrh	62.951,73	0,00	0,00	---	0,0
420401 Novogradnje	62.951,73	0,00	0,00	---	0,0
619025 Vodovod Podgora - razširitev omrežja	4.154,00	3.350,00	230.000,00	---	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	200.000,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.154,00	3.350,00	0,00	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	30.000,00	---	---
619026 Vodovod Vinje - razširitev omrežja	0,00	12.375,00	100.000,00	808,1	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	100.000,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	12.375,00	0,00	0,0	---
620035 Vodni hidrant v Zagorici (PP 2021)	2.170,00	0,00	0,00	---	0,0
420401 Novogradnje	2.170,00	0,00	0,00	---	0,0
621039 Sekundarni vodovod: Kamnica 51 in 51 B, Vinje 1A	0,00	0,00	25.000,00	---	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	25.000,00	---	---
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>20.376,15</b>	<b>23.815,04</b>	<b>73.200,00</b>	<b>307,4</b>	<b>359,2</b>
40063 Pokopališča	20.376,15	22.837,54	39.400,00	172,5	193,4
402099 Drugi splošni material in storitve	625,17	1.604,81	1.000,00	62,3	160,0
402200 Električna energija	471,84	1.033,76	1.500,00	145,1	317,9
402203 Voda in komunalne storitve	551,96	718,98	800,00	111,3	144,9
402204 Odvoz smeti	6.627,35	5.984,50	6.000,00	100,3	90,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.017,27	9.453,83	25.000,00	264,4	311,8
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	550,00	0,00	600,00	---	109,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.532,56	4.041,66	4.500,00	111,3	127,4
619007 Mrliška vežica Dolsko	0,00	977,50	18.800,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	977,50	18.800,00	---	---
622024 Rekonstrukcija mrliške vežice Beričevo	0,00	0,00	15.000,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	15.000,00	---	---
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>5.317,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>---</b>	<b>112,8</b>
40087 Novoletna okrasitev mesta	5.317,11	0,00	6.000,00	---	112,8
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	6.000,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	4.352,64	0,00	0,00	---	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	964,47	0,00	0,00	---	0,0
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>2.596,08</b>	<b>11.967,66</b>	<b>25.000,00</b>	<b>208,9</b>	<b>963,0</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>2.596,08</b>	<b>11.967,66</b>	<b>25.000,00</b>	<b>208,9</b>	<b>963,0</b>
40028 Vzdrževanje javnih površin	2.596,08	7.707,78	25.000,00	324,4	963,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.596,08	7.707,78	25.000,00	324,4	963,0
621048 Zasaditev dreves na vročih točkah (PP 2022)	0,00	4.259,88	0,00	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	4.259,88	0,00	0,0	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2021	2022	2023	Indeks	Indeks
		Realizacija	Realizacija 19.12.22	Proračun (predlog)		
		(1)	(2)	(3)		
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>11.865,16</b>	<b>159.234,64</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1,3</b>	<b>16,9</b>
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>---</b>	<b>111,1</b>
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>	<i>111,1</i>
	<i>40072 Subvencioniranje cepljenja: meningoencefalitis</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>	<i>111,1</i>
	<i>410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>10.065,16</b>	<b>159.234,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>9.744,84</i>	<i>159.234,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>40073 Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov</i>	<i>3.254,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	<i>413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	<i>3.254,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	<i>619057 Zdravnica - ureditev novih prostorov</i>	<i>6.490,40</i>	<i>159.234,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>6.490,40</i>	<i>159.234,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>320,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	<i>40074 Mrliško ogledna služba</i>	<i>320,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	<i>402399 Drugi prevozni in transportni stroški</i>	<i>71,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>249,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>440.015,39</b>	<b>803.698,67</b>	<b>637.400,00</b>	<b>79,3</b>	<b>144,9</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>21.114,85</b>	<b>324.251,75</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7,7</b>	<b>118,4</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>21.114,85</i>	<i>324.251,75</i>	<i>25.000,00</i>	<i>7,7</i>	<i>118,4</i>
	<i>40095 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>21.114,85</i>	<i>63.517,71</i>	<i>25.000,00</i>	<i>39,4</i>	<i>118,4</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>0,00</i>	<i>21.768,58</i>	<i>10.000,00</i>	<i>45,9</i>	<i>---</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>21.114,85</i>	<i>41.749,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>621035 Rojstna hiša Jurija Vege</i>	<i>0,00</i>	<i>6.052,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom</i>	<i>0,00</i>	<i>6.052,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>622003 Zemljišče z objekti ob Žerjavovem gradu</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>420600 Nakup zemljišč</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>622008 Rajhova domačija - fasada</i>	<i>0,00</i>	<i>4.681,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>0,00</i>	<i>4.681,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>189.928,71</b>	<b>275.942,23</b>	<b>271.400,00</b>	<b>98,4</b>	<b>142,9</b>
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>126.103,65</i>	<i>126.727,31</i>	<i>139.200,00</i>	<i>109,8</i>	<i>110,4</i>
	<i>40090 Knjižnica Jurij Vega</i>	<i>117.241,00</i>	<i>124.061,23</i>	<i>136.800,00</i>	<i>110,3</i>	<i>116,7</i>
	<i>413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>81.574,30</i>	<i>80.458,37</i>	<i>83.300,00</i>	<i>103,5</i>	<i>102,1</i>
	<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>35.666,70</i>	<i>40.008,30</i>	<i>45.000,00</i>	<i>112,5</i>	<i>126,2</i>
	<i>432300 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>0,00</i>	<i>3.594,56</i>	<i>8.500,00</i>	<i>236,5</i>	<i>---</i>
	<i>619004 Preureditev prostorov knjižnjica</i>	<i>8.862,65</i>	<i>2.666,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>8.862,65</i>	<i>2.666,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>622011 Bibliobus</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>432300 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2022	2023	Indeks	Indeks
	Realizacija	Realizacija 19.12.22	Proračun (predlog)		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>48.751,26</b>	<b>98.686,95</b>	<b>105.000,00</b>	<b>106,4</b>	<b>215,4</b>
40091 Delovanje kulturnih društev	28.457,43	17.490,31	30.000,00	171,5	105,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.457,43	17.490,31	30.000,00	171,5	105,4
40094 Prireditve	15.623,89	63.754,84	60.000,00	94,1	384,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.031,17	2.375,32	4.000,00	168,4	196,9
402099 Drugi splošni material in storitve	10.103,71	50.506,26	45.000,00	89,1	445,4
402901 Plačila avtorskih honorarjev	982,84	521,35	0,00	0,0	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.338,71	2.977,17	0,00	0,0	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	116,95	1.000,00	855,1	---
402999 Drugi operativni odhodki	167,46	7.257,79	10.000,00	137,8	---
40097 Javni skladi RS za kulturne dejavnosti	4.669,94	7.448,38	8.000,00	107,4	171,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.669,94	5.448,38	6.000,00	110,1	128,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0	---
40099 Prireditve v Paviljonih	0,00	0,00	7.000,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	7.000,00	---	---
621042 Ozvočenje in luči za Kmetški dom (PP 2022)	0,00	9.993,42	0,00	0,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	9.993,42	0,00	0,0	---
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>15.073,80</b>	<b>50.527,97</b>	<b>27.200,00</b>	<b>53,8</b>	<b>180,5</b>
40096 Prednovoletno obdarovanje	15.073,80	11.776,08	20.000,00	169,8	132,7
402099 Drugi splošni material in storitve	15.073,80	10.568,08	20.000,00	189,3	132,7
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.208,00	0,00	0,0	---
620030 PP 2021-2022: Večnamenska lopa v Senožetih	0,00	38.751,89	7.200,00	18,6	---
420401 Novogradnje	0,00	38.751,89	7.200,00	18,6	---
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>24.482,72</b>	<b>19.447,33</b>	<b>40.000,00</b>	<b>205,7</b>	<b>163,4</b>
<b>18049004 Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>24.482,72</b>	<b>19.447,33</b>	<b>40.000,00</b>	<b>205,7</b>	<b>163,4</b>
40100 Delovanje društev in neprofitnih organizacij	19.553,72	19.007,33	30.000,00	157,8	153,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.553,72	19.007,33	30.000,00	157,8	153,4
40103 Sofinanciranje izrednih programov društev	4.529,00	440,00	10.000,00	---	220,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.529,00	440,00	10.000,00	---	220,8
620027 Subvencioniranje prostočasnih aktivnosti	400,00	0,00	0,00	---	0,0
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	400,00	0,00	0,00	---	0,0
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>204.489,11</b>	<b>184.057,36</b>	<b>301.000,00</b>	<b>163,5</b>	<b>147,2</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>155.182,21</b>	<b>72.689,45</b>	<b>169.200,00</b>	<b>232,8</b>	<b>109,0</b>
40104 Delovanje športnih društev	65.518,63	64.768,60	85.000,00	131,2	129,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	5.000,00	---	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	65.518,63	64.768,60	80.000,00	123,5	122,1
40192 PP 2022: Na Dolu nas družijo tek na smučeh	0,00	0,00	4.200,00	---	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	4.200,00	---	---
40195 Športne in prostočasne aktivnosti	0,00	5.703,50	10.000,00	175,3	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	5.703,50	10.000,00	175,3	---
41060 Športni objekt Korant	7.111,18	0,00	0,00	---	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.111,18	0,00	0,00	---	0,0
41061 Obnova trim steze	9.950,00	0,00	0,00	---	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.950,00	0,00	0,00	---	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2022	2023	Indeks	Indeks
	Realizacija	Realizacija 19.12.22	Proračun (predlog)		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
619047 Kolesarska povezava z Ljubljano	0,00	0,00	10.000,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	10.000,00	---	---
619064 Športno igrišče Beričevo (PP 2020)	31.760,75	0,00	0,00	---	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	14.550,70	0,00	0,00	---	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.210,05	0,00	0,00	---	0,0
619069 Sprehajalne poti Dolsko - Petelinje (PP 2020)	4.725,37	0,00	0,00	---	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.248,37	0,00	0,00	---	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.477,00	0,00	0,00	---	0,0
620017 Rekreativna pot ob Kamniški Bistrici	0,00	0,00	30.000,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	30.000,00	---	---
620024 Sofinanciranje nakupa vozila za TSK JUB Dol	10.000,00	0,00	0,00	---	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	0,00	---	0,0
620026 Subvencioniranje športnih aktivnosti	5.499,45	0,00	0,00	---	0,0
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	5.499,45	0,00	0,00	---	0,0
620031 Plezalna stena na OŠ Janka Modra (PP 2021)	20.616,83	0,00	0,00	---	0,0
420401 Novogradnje	20.616,83	0,00	0,00	---	0,0
621049 Košarka za vse generacije (PP 2022)	0,00	2.217,35	0,00	0,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.217,35	0,00	0,0	---
622001 Športna dvorana	0,00	0,00	30.000,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	30.000,00	---	---
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>49.306,90</b>	<b>111.367,91</b>	<b>131.800,00</b>	<b>118,4</b>	<b>267,3</b>
40150 Izjemni dosežki za mladino	8.750,00	10.500,00	10.000,00	95,2	114,3
411908 Denarne nagrade in priznanja	8.750,00	10.500,00	10.000,00	95,2	114,3
40190 Počitniško varstvo otrok	0,00	9.714,96	10.000,00	102,9	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	9.714,96	10.000,00	102,9	---
40191 Mladinski program	0,00	0,00	10.000,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	10.000,00	---	---
40193 Zimsko drsališče	0,00	0,00	25.000,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	25.000,00	---	---
619002 Otroška igrišča in zamenjava igral	32.548,90	0,00	0,00	---	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	32.548,90	0,00	0,00	---	0,0
620025 Subvencioniranje počitniškega varstva otrok	8.008,00	0,00	0,00	---	0,0
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	8.008,00	0,00	0,00	---	0,0
621026 Otroška igrišča in zamenjava igral na javnih površinah	0,00	68.458,52	0,00	0,0	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	29.145,80	0,00	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	39.312,72	0,00	0,0	---
621046 PP 2022: Otroško igrišče Senožeti - razširitev	0,00	0,00	16.800,00	---	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	16.800,00	---	---
621047 Otroško igrišče Križevska vas (PP 2022)	0,00	22.694,43	0,00	0,0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	22.694,43	0,00	0,0	---
622026 Urejanje otroških igrišč in zamenjava igral	0,00	0,00	60.000,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	60.000,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2021	2022	2023	Indeks	Indeks
		Realizacija	Realizacija 19.12.22	Proračun (predlog)		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.754.884,51</b>	<b>1.863.655,44</b>	<b>2.015.800,00</b>	<b>108,2</b>	<b>114,9</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.283.133,90</b>	<b>1.397.388,19</b>	<b>1.516.400,00</b>	<b>108,5</b>	<b>118,2</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>1.283.133,90</b>	<b>1.393.814,67</b>	<b>1.515.200,00</b>	<b>108,7</b>	<b>118,1</b>
40110	Vrtci	1.283.133,90	1.390.185,17	0,00	0,0	0,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	16.920,00	9.900,00	0,00	0,0	0,0
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	870.494,83	944.037,87	0,00	0,0	0,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	195.862,02	237.345,76	0,00	0,0	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	199.857,05	198.901,54	0,00	0,0	0,0
40112	Vrtec OŠJM	0,00	0,00	1.260.200,00	---	---
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	0,00	15.200,00	---	---
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	0,00	1.200.000,00	---	---
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	30.000,00	---	---
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	0,00	5.000,00	---	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	10.000,00	---	---
40113	Ostali vrtci s koncesijo	0,00	0,00	155.000,00	---	---
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	0,00	155.000,00	---	---
40114	Poletna rezervacija vrtca	0,00	0,00	50.000,00	---	---
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	0,00	50.000,00	---	---
619028	Vrtec Dolsko - širitev objekta	0,00	3.629,50	50.000,00	---	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.629,50	50.000,00	---	---
<b>19029002</b>	<b>Druge oblike varstva in vzgoje otrok</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573,52</b>	<b>1.200,00</b>	<b>33,6</b>	<b>---</b>
40115	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok na domu	0,00	3.573,52	1.200,00	33,6	---
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	3.573,52	1.200,00	33,6	---
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>322.008,29</b>	<b>316.176,90</b>	<b>329.400,00</b>	<b>104,2</b>	<b>102,3</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>322.008,29</b>	<b>316.176,90</b>	<b>329.400,00</b>	<b>104,2</b>	<b>102,3</b>
40107	Plavalni tečaji	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0	---
40120	Osnovna šola Janka Modra	218.844,15	313.676,90	306.900,00	97,8	140,2
402304	Pristojbine za registracijo vozil	0,00	0,00	500,00	---	---
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	0,00	0,00	1.200,00	---	---
402504	Zavarovalne premije za objekte	0,00	0,00	5.200,00	---	---
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	26.580,47	40.112,79	45.000,00	112,2	169,3
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	0,00	5.000,00	---	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	192.263,68	273.564,11	250.000,00	91,4	130,0
619081	Preureditev knjižnice v učilnice (OŠ Janka Modra)	103.164,14	0,00	0,00	---	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	101.388,14	0,00	0,00	---	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.776,00	0,00	0,00	---	0,0
622002	POŠ Senožeti - prizidek	0,00	0,00	20.000,00	---	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	20.000,00	---	---
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>149.742,32</b>	<b>150.090,35</b>	<b>170.000,00</b>	<b>113,3</b>	<b>113,5</b>
<b>19069001</b>	<b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>149.742,32</b>	<b>150.090,35</b>	<b>170.000,00</b>	<b>113,3</b>	<b>113,5</b>
40122	Regresiranje prevozov v šolo	149.742,32	150.090,35	170.000,00	113,3	113,5
411900	Regresiranje prevozov v šolo	149.742,32	150.090,35	170.000,00	113,3	113,5

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2021	2022	2023	Indeks	Indeks
		Realizacija	Realizacija 19.12.22	Proračun (predlog)		
		(1)	(2)	(3)		
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>213.882,93</b>	<b>177.713,01</b>	<b>219.000,00</b>	<b>123,2</b>	<b>102,4</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>7.750,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>121,2</b>	<b>103,2</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>7.750,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>121,2</b>	<b>103,2</b>
	40125 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	7.750,00	6.600,00	8.000,00	121,2	103,2
	411103 Darilo ob rojstvu otroka	7.750,00	6.600,00	8.000,00	121,2	103,2
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>206.132,93</b>	<b>171.113,01</b>	<b>211.000,00</b>	<b>123,3</b>	<b>102,4</b>
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>62.375,99</b>	<b>57.340,44</b>	<b>55.000,00</b>	<b>95,9</b>	<b>88,2</b>
	40127 Bivanje invalidov v domovih	50.419,32	56.157,14	55.000,00	97,9	109,1
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	50.419,32	56.157,14	55.000,00	97,9	109,1
	40128 Financiranje družinskega pomočnika	11.956,67	1.183,30	0,00	0,0	0,0
	411922 Izplačila družinskemu pomočniku	11.956,67	1.183,30	0,00	0,0	0,0
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>130.696,85</b>	<b>100.202,23</b>	<b>135.000,00</b>	<b>134,7</b>	<b>103,3</b>
	40130 Plačila in doplačila oskrbnin starostnikov	25.250,68	31.405,07	35.000,00	111,5	138,6
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	25.250,68	31.405,07	35.000,00	111,5	138,6
	40131 Izvajanje pomoči na domu	72.554,54	49.678,24	75.000,00	151,0	103,4
	41350 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	72.554,54	49.678,24	75.000,00	151,0	103,4
	40136 Prostofer	32.891,63	5.276,80	5.000,00	94,8	15,2
	402099 Drugi splošni material in storitve	270,64	5.276,80	5.000,00	94,8	---
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.011,09	0,00	0,00	---	0,0
	420101 Nakup avtomobilov	29.609,90	0,00	0,00	---	0,0
	620004 Dom starejših občanov	0,00	13.842,12	20.000,00	144,5	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	13.842,12	20.000,00	144,5	---
<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>10.060,09</b>	<b>8.570,34</b>	<b>15.000,00</b>	<b>175,0</b>	<b>149,1</b>
	40133 Enkratne denarne pomoči	10.060,09	8.570,34	15.000,00	175,0	149,1
	411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	10.060,09	8.570,34	15.000,00	175,0	149,1
<b>20049006</b>	<b>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>120,0</b>	<b>200,0</b>
	40101 Karitas	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0	---
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0	---
	40102 Rdeči križ	3.000,00	3.000,00	4.000,00	133,3	133,3
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	4.000,00	133,3	133,3
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>3.398.578,21</b>	<b>8.327,40</b>	<b>10.000,00</b>	<b>120,1</b>	<b>0,3</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>3.398.578,21</b>	<b>8.327,40</b>	<b>10.000,00</b>	<b>120,1</b>	<b>0,3</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>3.989,13</b>	<b>8.327,40</b>	<b>10.000,00</b>	<b>120,1</b>	<b>250,7</b>
	40180 Poplačilo kredita - Vrtec Dol	3.989,13	8.327,40	10.000,00	120,1	250,7
	402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	787,50	0,00	0,00	---	0,0
	403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	3.201,63	8.327,40	10.000,00	120,1	312,3
<b>22019002</b>	<b>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>3.394.589,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>0,0</b>
	40111 Energoplan - plačilo najemnine za vrtec	3.394.589,08	0,00	0,00	---	0,0
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	84.385,50	0,00	0,00	---	0,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.203,58	0,00	0,00	---	0,0
	420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem	3.300.000,00	0,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	2021	2022	2023	Indeks	Indeks	
	Realizacija	Realizacija 19.12.22	Proračun (predlog)			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)	
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>72.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>241,2</b>	<b>284,7</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>72.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>118,1</b>
23029001	Rezerva občine	72.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0	118,1
40140	Rezerva občine	72.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0	118,1
409100	Proračunska rezerva	72.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0	118,1
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	120.000,00	---	---
40141	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	120.000,00	---	---
409000	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	120.000,00	---	---

## C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2021 Realizacija	2022 Realizacija 19.12.22	2023 Proračun (predlog)	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<b>4000</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>70.000,00</b>	<b>192.500,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>109,1</b>	<b>300,0</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>192.500,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>109,1</b>	<b>300,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>70.000,00</b>	<b>192.500,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>109,1</b>	<b>300,0</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>70.000,00</i>	<i>192.500,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>109,1</i>	<i>300,0</i>
<i>40180</i>	<i>Poplačilo kredita - Vrtec Dol</i>	<i>70.000,00</i>	<i>192.500,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>109,1</i>	<i>300,0</i>
<i>550100</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti</i>	<i>70.000,00</i>	<i>192.500,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>109,1</i>	<i>300,0</i>



**Proračun občine Dol pri Ljubljani**  
**NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023 - 2026**

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR					
				Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
<b>3000 Župan</b>				<b>4.100</b>	<b>246.700</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>230.000</b>
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>				<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>				<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</b>				<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB022-22-0012 Participativni proračun - pobude mladih	<b>20.000</b>	01.01.2023	31.12.2023	0	20.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-22-0013 Participativni proračun - vaški odbori	<b>120.000</b>	01.01.2023	21.12.2023	0	120.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>				<b>4.100</b>	<b>106.700</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>230.000</b>
<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>				<b>4.100</b>	<b>106.700</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>230.000</b>
<b>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>				<b>0</b>	<b>30.800</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
OB022-22-0015 Opremljanje štaba civilne zaščite 2023-2026	<b>60.000</b>	01.01.2023	31.12.2026	0	30.800	15.000	15.000	15.000	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>30.800</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>				<b>4.100</b>	<b>75.900</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>230.000</b>
OB022-21-0030 Nakup vozila po prioriteti GZ Dol-Dolsko I.	<b>230.000</b>	01.01.2027	31.12.2027	0	0	0	0	0	230.000
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>230.000</i>
OB022-22-0004 Nakup vozila po prioriteti GZ Dol-Dolsko II.	<b>30.000</b>	01.01.2022	31.12.2023	4.100	25.900	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>4.100</i>	<i>25.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB022-22-0016 Nakup opreme za GZ Dol-Dolsko 2023-2026	<b>170.000</b>	01.01.2022	31.12.2026	0	50.000	40.000	40.000	40.000	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
<b>4000 Občinska uprava</b>				<b>2.676.310</b>	<b>4.465.490</b>	<b>4.755.000</b>	<b>5.110.000</b>	<b>3.145.000</b>	<b>0</b>
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>				<b>197.700</b>	<b>87.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>				<b>197.700</b>	<b>87.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>				<b>197.700</b>	<b>87.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB022-20-0020 Ureditev gospodarskega objekta, Dol 18	<b>250.000</b>	01.01.2024	31.12.2025	0	0	150.000	100.000	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	150.000	100.000	0	0
OB022-22-0014 Preureditev prostorov Dol 1 (knjižnica, zdravnica)	<b>284.700</b>	01.01.2021	31.12.2023	197.700	87.000	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		197.700	87.000	0	0	0	0
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>				<b>266.600</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>				<b>266.600</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>				<b>266.600</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB022-19-0076 Ureditev prostorov občinske uprave, Dol 18	<b>316.600</b>	01.01.2020	31.12.2023	266.600	50.000	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		266.600	50.000	0	0	0	0
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>				<b>218.990</b>	<b>134.710</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>				<b>218.990</b>	<b>134.710</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
OB022-22-0017 Sofinanciranje ukrepov v kmetijstvu 2023-2026	<b>100.000</b>	01.01.2023	31.12.2026	0	0	50.000	0	50.000	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	50.000	0	50.000	0
<b>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>				<b>218.990</b>	<b>119.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB022-20-0011 Park življenja (EKSRP)	<b>104.140</b>	01.04.2021	30.06.2023	82.140	22.000	0	0	0	0
		<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>		25.330	7.700	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		56.810	14.300	0	0	0	0
OB022-20-0012 Čebelja pravljica (EKSRP)	<b>84.760</b>	01.01.2021	31.12.2023	81.850	2.910	0	0	0	0
		<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>		21.420	710	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		60.430	2.200	0	0	0	0
OB022-20-0019 Zunanja ureditev Rajhove domačije (JR LAS - ESRR)	<b>135.000</b>	01.01.2022	31.12.2023	55.000	80.000	0	0	0	0
		<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>		22.000	30.000	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		33.000	50.000	0	0	0	0
OB022-22-0018 Za lokalno hrano (EKSRP)	<b>14.800</b>	01.01.2023	31.12.2023	0	14.800	0	0	0	0
		<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>		0	6.400	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	8.400	0	0	0	0
<b>11029003 Zemljiške operacije</b>				<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB022-21-0038 Izvajanje komasacijskih postopkov	<b>15.000</b>	01.01.2023	31.12.2023	0	15.000	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	15.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>				<b>201.600</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.605.000</b>	<b>325.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>				<b>201.600</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.605.000</b>	<b>325.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>				<b>201.600</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.605.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB022-19-0030 Sanacija usada Zagorica	<b>306.000</b>	01.01.2021	31.12.2024	6.000	0	300.000	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		6.000	0	300.000	0	0	0
OB022-19-0035 Sanacija usadov Kamnica - Križevska vas	<b>220.000</b>	01.01.2019	31.12.2024	90.000	30.000	100.000	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		90.000	30.000	100.000	0	0	0
OB022-19-0039 Zavijalni pas pred žel. prehodom Laze s pločnikom	<b>320.000</b>	01.01.2020	31.12.2024	70.000	150.000	100.000	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		70.000	150.000	100.000	0	0	0
OB022-19-0040 Ureditev ceste Kleče - OMV	<b>155.000</b>	01.01.2024	31.12.2024	0	0	155.000	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	155.000	0	0	0
OB022-19-0049 Pregled mostov čez Bistrico,Savo,Pšato (elaborat)	<b>22.800</b>	01.01.2022	31.12.2024	2.800	10.000	10.000	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		2.800	10.000	10.000	0	0	0
OB022-19-0052 Obnova ceste od rolk. parka proti križišču Korant	<b>95.000</b>	01.01.2021	31.12.2023	15.000	80.000	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		15.000	80.000	0	0	0	0
OB022-19-0054 Obnova mostu čez Stajski potok v Senožetih	<b>150.000</b>	01.01.2024	31.12.2025	0	0	50.000	100.000	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	50.000	100.000	0	0
OB022-19-0056 Obnova mostu čez Mlinščico na Vidmu	<b>150.000</b>	01.01.2024	31.12.2025	0	0	50.000	100.000	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	50.000	100.000	0	0
OB022-20-0001 Gradnja pločnika z JR, Senožeti 51a-54	<b>110.000</b>	01.01.2021	31.12.2023	15.000	95.000	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		15.000	95.000	0	0	0	0
OB022-20-0002 Prenova cestišča Senožeti 40-41c	<b>35.000</b>	01.01.2024	31.12.2024	0	0	35.000	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	35.000	0	0	0
OB022-20-0016 Ureditev pločnika Kamnica 3a-12, 700 m	<b>150.000</b>	01.01.2024	31.12.2025	0	0	75.000	75.000	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	75.000	75.000	0	0
OB022-21-0009 Sanacija brežine v Lazah	<b>62.800</b>	01.01.2021	31.12.2024	2.800	0	60.000	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		2.800	0	60.000	0	0	0
OB022-21-0033 Obnova cestišča Dolsko 93-93b	<b>40.000</b>	01.01.2024	31.12.2024	0	0	40.000	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	40.000	0	0	0
OB022-22-0005 Ureditev baze BCP (cestna infrastruktura)	<b>15.000</b>	01.01.2023	31.12.2023	0	15.000	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	15.000	0	0	0	0
OB022-22-0019 Sanacija usada Vrh pri Dolskem	<b>600.000</b>	01.01.2023	31.12.2024	0	300.000	300.000	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	100.000	100.000	0	0	0
		<i>OV - Posredni proračunski uporabniki</i>		0	200.000	200.000	0	0	0
OB022-22-0020 Rekonstrukcija cestišča Beričevo - Brinje (L.)	<b>330.000</b>	01.01.2023	31.12.2023	0	330.000	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	150.000	0	0	0	0
		<i>OV - Domači partnerji</i>		0	180.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
OB022-22-0021 Rekonstrukcija cestišča Beričevo - Brinje (IL)	<b>330.000</b>	01.01.2024	31.12.2024	0	0	330.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	150.000	0	0	0
	<i>OV - Domači partnerji</i>			0	0	180.000	0	0	0
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>				<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
OB022-19-0078 Ureditev parkirišča pri POŠ Dolsko	<b>10.000</b>	01.01.2023	31.12.2023	0	10.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	10.000	0	0	0	0
OB022-21-0025 Nakup in montaža dodatnih kolesarskih postajališč	<b>50.000</b>	01.01.2025	31.12.2025	0	0	0	50.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	50.000	0	0
OB022-21-0029 Ureditev avtobusnega postajališča Kleče	<b>10.000</b>	01.01.2026	31.12.2026	0	0	0	0	10.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	10.000	0
OB022-22-0010 Ureditev avtobusnega postajališča Podgora	<b>10.000</b>	01.01.2023	31.12.2023	0	10.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	10.000	0	0	0	0
OB022-22-0022 Ureditev varnostne ograje v Brinju	<b>20.000</b>	01.01.2023	31.12.2023	0	20.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	20.000	0	0	0	0
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>				<b>1.362.900</b>	<b>1.725.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>				<b>1.362.900</b>	<b>1.725.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>				<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB022-19-0060 Nakup zemljišča za Zbirni center za odpadke	<b>80.000</b>	01.01.2023	31.12.2023	0	80.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	80.000	0	0	0	0
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>				<b>1.362.900</b>	<b>1.645.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB022-19-0020 Nakup MKČN za POŠ Dolsko	<b>40.000</b>	01.01.2024	31.12.2024	0	0	40.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	40.000	0	0	0
OB022-19-0041 Izgradnja meteorne kanalizacije in pločnika Dolsko	<b>1.180.000</b>	01.01.2020	31.12.2023	636.600	530.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			346.600	230.000	0	0	0	0
	<i>OV - Domači partnerji</i>			290.000	300.000	0	0	0	0
OB022-19-0053 Gradnja kanalizacije Videm - Dol	<b>1.774.900</b>	01.01.2021	31.12.2023	726.300	1.055.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			276.300	655.000	0	0	0	0
	<i>OV - Posredni proračunski uporabniki</i>			0	0	0	0	0	0
	<i>OV - Domači partnerji</i>			450.000	400.000	0	0	0	0
OB022-20-0006 Priprava projektne dokum. za kanalizacijo Senožeti	<b>60.000</b>	01.01.2023	31.12.2023	0	60.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	60.000	0	0	0	0
OB022-20-0009 Ureditev ceste in gradnja kanalizacije, Dol 14-21a	<b>200.000</b>	01.01.2024	31.12.2024	0	0	200.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	120.000	0	0	0
	<i>OV - Posredni proračunski uporabniki</i>			0	0	80.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			<b>203.300</b>	<b>948.800</b>	<b>940.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1602</b>	<b><u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u></b>			<b>169.700</b>	<b>280.000</b>	<b>450.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>			<b>169.700</b>	<b>280.000</b>	<b>450.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB022-19-0098	Nakup zemljišča pri športni ploščadi POŠ Senožeti	<b>400.000</b>	01.01.2024	31.12.2024	0	0	400.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	400.000	0	0
OB022-21-0021	Odkupi zemljišč za ceste 2023	<b>85.000</b>	01.01.2023	31.12.2023	0	85.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	85.000	0	0	0
OB022-21-0034	Priprava dokumentacije za protipoplavne nasipe	<b>20.000</b>	01.01.2023	31.12.2023	0	20.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	20.000	0	0	0
OB022-21-0051	OPPN, Ureditev stanovanjsko-poslovnega centra Dol	<b>19.700</b>	01.01.2022	31.12.2023	169.700	40.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				169.700	40.000	0	0	0
OB022-22-0023	1. spremembe Občinskega prostorskega načrta (OPN)	<b>120.000</b>	01.01.2023	31.12.2025	0	20.000	50.000	50.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	20.000	50.000	50.000	0
OB022-22-0027	Nakup zemljišča pri KD Dolsko	<b>115.000</b>	01.01.2023	31.12.2023	0	115.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	115.000	0	0	0
<b>1603</b>	<b><u>Komunalna dejavnost</u></b>			<b>33.600</b>	<b>668.800</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>			<b>32.400</b>	<b>635.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB022-19-0025	Vodovod Podgora - razširitev omrežja	<b>790.000</b>	01.01.2021	31.12.2024	10.000	430.000	350.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				10.000	230.000	250.000	0	0
	<i>OV - Posredni proračunski uporabniki</i>				0	200.000	100.000	0	0
OB022-19-0026	Vodovod Vinje - razširitev omrežja (1. faza)	<b>292.400</b>	01.01.2021	31.12.2024	22.400	180.000	90.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				22.400	100.000	50.000	0	0
	<i>OV - Domači partnerji</i>				0	80.000	40.000	0	0
OB022-21-0039	Gradnja sekundarnega vodovoda: Kamnica, Vinje	<b>25.000</b>	01.01.2023	31.12.2023	0	25.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	25.000	0	0	0
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>			<b>1.200</b>	<b>33.800</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB022-19-0007	Obnova strehe na mrliški vežici Dolsko	<b>20.000</b>	01.01.2022	31.12.2023	1.200	18.800	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.200	18.800	0	0	0
OB022-22-0024	Rekonstrukcija mrliške vežice Beričevo	<b>65.000</b>	01.01.2023	31.12.2024	0	15.000	50.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	15.000	50.000	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>				<b>195.820</b>	<b>379.980</b>	<b>270.000</b>	<b>3.135.000</b>	<b>3.085.000</b>	<b>0</b>
<b>1803 Programi v kulturi</b>				<b>195.820</b>	<b>233.180</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>				<b>157.020</b>	<b>225.980</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
OB022-22-0011 Sofinanciranje nakupa bibliobusa MKL	<b>374.500</b>	01.01.2023	31.12.2023	157.020	217.480	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	2.400	0	0	0	0
	<i>OV - Posredni proračunski uporabniki</i>			150.000	0	0	0	0	0
	<i>OV - Druge občine</i>			5.020	133.010	0	0	0	0
	<i>OV - Domači partnerji</i>			2.000	82.070	0	0	0	0
OB022-22-0025 Nakup opreme za knjižnico Jurija Vege 2023-2026	<b>23.500</b>	01.01.2023	31.12.2026	0	8.500	5.000	5.000	5.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	8.500	5.000	5.000	5.000	0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>				<b>38.800</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB022-20-0030 Postavitev večnamenske lope, Senožeti (PP 2021-22)	<b>46.000</b>	01.01.2022	31.12.2023	38.800	7.200	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			38.800	7.200	0	0	0	0
<b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>				<b>0</b>	<b>146.800</b>	<b>265.000</b>	<b>3.130.000</b>	<b>3.080.000</b>	<b>0</b>
<b>18059001 Programi športa</b>				<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>245.000</b>	<b>3.110.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>0</b>
OB022-19-0003 Ureditev športnega igrišča pri POŠ Dolsko	<b>40.000</b>	01.01.2024	31.12.2024	0	0	40.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	40.000	0	0	0
OB022-19-0047 Ureditev kolesarske steze - povezava z Občino LJ	<b>100.000</b>	01.01.2023	31.12.2024	0	10.000	50.000	50.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	10.000	50.000	50.000	0	0
OB022-20-0015 Ureditev rekreacijske poti Zaboršt - Podgora	<b>25.000</b>	01.01.2024	31.12.2024	0	0	25.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	25.000	0	0	0
OB022-20-0017 Ureditev rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici	<b>210.000</b>	01.01.2023	31.12.2026	0	30.000	60.000	60.000	60.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	30.000	60.000	60.000	60.000	0
OB022-20-0023 Postavitev downhill kolesarske proge	<b>20.000</b>	01.01.2024	31.12.2024	0	0	20.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	20.000	0	0	0
OB022-22-0001 Gradnja športne dvorane - projektna dokumentacija	<b>6.080.000</b>	01.01.2023	31.12.2026	0	30.000	50.000	3.000.000	3.000.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	30.000	50.000	2.000.000	2.000.000	0
	<i>OV - Posredni proračunski uporabniki</i>			0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
<b>18059002 Programi za mladino</b>				<b>0</b>	<b>76.800</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
OB022-21-0046 Povečanje otroškega igrišča v Senožetih (PP 2022)	<b>16.800</b>	01.01.2023	31.12.2023	0	16.800	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	16.800	0	0	0	0
OB022-22-0026 Urejanje otroških igrišč 2023-2026	<b>120.000</b>	01.01.2023	31.12.2026	0	60.000	20.000	20.000	20.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	60.000	20.000	20.000	20.000	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>				<b>13.700</b>	<b>70.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>				<b>13.700</b>	<b>50.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19029001 Vrtci				13.700	50.000	1.400.000	1.400.000	0	0
OB022-19-0028 Širitev vrtca Dolsko	<b>2.863.700</b>	01.01.2021	31.12.2025	13.700	50.000	1.400.000	1.400.000	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>13.700</i>	<i>50.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>
				<i>OV - Posredni proračunski uporabniki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>				<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19039001 Osnovno šolstvo				0	20.000	100.000	100.000	0	0
OB022-22-0002 Gradnja prizidka POŠ Senožeti - projekt. dokument.	<b>220.000</b>	01.01.2023	31.12.2025	0	20.000	100.000	100.000	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>
				<i>OV - Posredni proračunski uporabniki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>				<b>15.700</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>				<b>15.700</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20049003 Socialno varstvo starih				15.700	20.000	0	0	0	0
OB022-20-0004 Dokumentacija za gradnjo doma starejših občanov	<b>35.700</b>	01.01.2020	31.12.2023	15.700	20.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>15.700</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>OV - Posredni proračunski uporabniki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Skupaj NRP:</b>				<b>2.680.410</b>	<b>4.712.190</b>	<b>4.810.000</b>	<b>5.165.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>230.000</b>
PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva				1.714.640	3.092.300	3.510.000	3.465.000	2.200.000	230.000
PV-PPU PV - Posredni proračunski uporabniki				68.750	44.810	0	0	0	0
<b>Skupaj PV - Proračunski viri</b>				<b>1.783.390</b>	<b>3.137.110</b>	<b>3.510.000</b>	<b>3.465.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>230.000</b>
OV-DO OV - Druge občine				5.020	133.010	0	0	0	0
OV-DP OV - Domači partnerji				742.000	1.042.070	220.000	0	0	0
OV-PPU OV - Posredni proračunski uporabniki				150.000	400.000	1.080.000	1.700.000	1.000.000	0
<b>Skupaj OV - Ostali viri</b>				<b>897.020</b>	<b>1.575.080</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>

**Legenda:**

\* - podatek iz dokumentacije projekta







**PRORAČUN**  
**OBČINE DOL PRI LJUBLJANI**  
**ZA LETO 2023**  
**(1. branje)**

Številka: 410-0005/2022-5/5  
Datum: 23. 12. 2022

## KAZALO

<b>ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2023</b>	<b>4</b>
1. UVOD	4
2. VSEBINA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE	4
3. PRILOGA	5
<b>OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA</b>	<b>6</b>
1. UVOD	6
2. PRAVNE PODLAGE PRIPRAVE PRORAČUNA	7
2.1. Zakon o javnih financah	8
2.2. Zakon o računovodstvu	8
2.3. Zakon o finančni razbremenitvi občin	9
3. VRSTE PRORAČUNOV	10
4. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA	11
4.1 Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za leti 2023 in 2024	11
4.2 Dohodnina in finančna izravnava	11
5. KLASIFIKACIJE PRORAČUNA	12
6. SESTAVNI DELI OBČINSKEGA PRORAČUNA	13
6.1. Predlog občinskega proračuna z obrazložitvami	14
6.2. Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja z obrazložitvami	14
6.3. Predlogi finančnih načrtov javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina	14
6.4. Predlogi predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev občinskega proračuna	14
6.5. Dokumenti, predloženi OS ob pripravi proračuna na podlagi ZJU in ZSPDSLS	15
7. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA OBČINSKEGA PRORAČUNA	15
<b>I. SPLOŠNI DEL</b>	<b>17</b>
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI</b>	<b>17</b>
<b>I. PRIHODKI</b>	<b>17</b>
70 – Davčni prihodki	18
71 – Nedavčni prihodki	18
72 – Kapitalski prihodki	19
74 – Transferni prihodki	20
<b>II. ODHODKI</b>	<b>20</b>
40 – Tekoči odhodki	21
41 – Tekoči transferi	22
42 – Investicijski odhodki	23
43 – Investicijski transferi	24
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ</b>	

<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>	<b>24</b>
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>	<b>24</b>
VII. ZADOLŽEVANJE	24
VIII. ODPLAČILA DOLGA	25
55 - Odplačila dolga	25
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	25
PRILOGA: I. SPLOŠNI DEL	26
<b>II. POSEBNI DEL</b>	<b>27</b>
1. UVOD	27
2. OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PU PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI	28
<b>A. BILANCA ODHODKOV</b>	<b>28</b>
1000 – OBČINSKI SVET	28
01 – Politični sistem	28
04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	30
2000 – NADZORNI ODBOR	31
02 – Ekonomska in fiskalna administracija	31
3000 – ŽUPAN	33
01 – Politični sistem	33
04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	34
07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	36
4000 – OBČINSKA UPRAVA	40
02 – Ekonomska in fiskalna administracija	40
04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	41
05 – Znanost in tehnološki razvoj	42
06 – Lokalna samouprava	43
11 – Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	49
13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	54
14 – Gospodarstvo	59
15 – Varovanje okolja in naravne dediščine	61
16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	64
17 – Zdravstveno varstvo	70
18 – Kultura, šport in nevladne organizacije	71
19 – Izobraževanje	80
20 – Socialno varstvo	85
22 – Servisiranje javnega dolga	90
23 – Intervencijski programi in obveznosti	91
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>	<b>94</b>
22 – Servisiranje javnega dolga	94
PRILOGA: II. POSEBNI DEL	95

<b>NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV</b>	<b>96</b>
3000 – ŽUPAN	97
04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	97
07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	97
4000 – OBČINSKA UPRAVA	98
04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	98
06 – Lokalna samouprava	98
11 – Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	99
13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	100
15 – Varovanje okolja in naravne dediščine	102
16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	103
18 – Kultura, šport in nevladne organizacije	104
19 – Izobraževanje	106
20 – Socialno varstvo	106
PRILOGA: NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023–2026	106

## ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2023

### 1. UVOD

V 5. členu Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju ZJF) je določeno, da se proračun sprejme z odlokom. V odloku, s katerim se sprejme proračun, se uredijo tudi druga vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna in jih določa ZJF. V primeru, ko občina sprejme proračun za dve leti, sprejme dva odloka o proračunu.

### 2. VSEBINA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE

Odlok o proračunu občine opredeljuje vsebine, ki jih določata ZJF in Zakon o financiranju občin ((Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUFJO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljevanju ZFO-1) ter zakon, ki ureja izvrševanje državnega proračuna, da morajo biti urejene v odloku o proračunu občine. Nanašajo se na:

- določitev višine splošnega dela proračuna in strukture posebnega dela proračuna (5. člen ZJF),
- izvrševanje proračuna:
  - pooblastila županu pri izvrševanju proračuna za posamezno leto (5. člen ZJF): prerazporejanje proračunskih sredstev - prerazporejanje pravic porabe (38. člen ZJF),
  - določitev še drugih namenskih prejemkov proračuna, ki niso naštetih v prvem odstavku 43. člena ZJF (43. člen ZJF),
  - višino prihodkov proračuna, ki se odvedejo v proračunsko rezervo (49. člen ZJF),
  - določitev zgornje meje sredstev proračunske rezerve, o uporabi katere na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča župan (49. člen ZJF),
  - določitev namenov in največjega obsega obveznosti, ki zahtevajo plačilo v naslednjih letih in jih lahko neposredni uporabnik prevzame v tekočem letu (51. člen ZJF) ter spreminjanje načrta razvojnih programov,
  - določbe o načinu porabe sredstev splošne proračunske rezervacije (42. člen ZJF),
- posebnosti upravljanja in prodaje finančnega premoženja države/občine:
  - določitev višine dolga, ki ga lahko župan delno ali v celoti odpiše, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve (77. člen ZJF),
- obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja:
  - višina zadolžitve občine za izvrševanje proračuna in izdanih poroštev občine posrednim uporabnikom in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, ter pogoje za izdajo poroštev (5. člen ZJF, 10. a in 10. e člen ZFO-1),
  - višina zadolžitve in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna (javni zavodi, javni skladi in agencije), javnih gospodarskih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, ter drugih pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv (10. g člen ZFO-1),
  - višina zadolžitve občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna (10. c člen ZFO-1).

### **3. PRILOGA**

Priloga k poglavju je predlog Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023.

## OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA

### 1. UVOD

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritete občine se določi okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine, ki se kasneje podrobneje opredeli v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavlja za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski postavki – kontu).

Občinski proračuni se pripravijo na podlagi Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10), ki temelji na 45. členu Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18). Ta predpisan enoten način oblikovanja proračunov občin v Republiki Sloveniji določa sestavne dele posameznega proračuna pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike pa so občine pri tem povsem avtonomne.

Za bolj poenoteno obliko občinskih proračunov ministrstvo vsako leto pripravi proračunski priročnik in posreduje globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije v prihodnjih štirih letih.

Iz vsebine proračunskega priročnika za sestavo občinskih proračunov za leti 2023 in 2024 je razvidno, da zasleduje cilje izvajanja proračunske reforme, ki jo Ministrstvo za finance izvaja od leta 1999 dalje, in sicer uskladitev javne porabe z mednarodno prakso, izboljšanje preglednosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter vzpostavitev novega pristopa odgovornosti in sodelovanja pri razvoju, spremljanju in ocenjevanju izvajanja proračuna. Cilji reforme so povezani z odgovori na tri ključna vprašanja javne porabe:

- kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije),
- kako jih porablja oziroma kaj se plačuje iz javnih sredstev in
- za kaj se porabljajo javna sredstva.

Odgovori na predhodno navedena vprašanja so zajeti v veljavnih zakonskih in podzakonskih aktih s področja javnih financ.

Od leta 2006 dalje občine uporabljajo aplikacijo APPrA-O, s katero je omogočena računalniška podpora za poenoteno sestavo občinskih proračunov. Aplikacija APPrA-O trenutno zajema pripravo proračuna v delu, ki se nanaša na prihodke in druge prejemke proračuna in odhodke in druge izdatke proračuna, pripravo načrta razvojnih programov ter pripravo obrazložitve splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov.

## 2. PRAVNE PODLAGE PRIPRAVE PRORAČUNA

Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov.

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF),
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15 in 177/20 – popr.; v nadaljevanju: ZFisP),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00)

Pri pripravi občinskega proračuna je treba upoštevati tudi podzakonski predpis Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; v nadaljevanju: ZR), in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, morajo občine upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo:

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPdVE, 202/21 - odl.US in 3/22 - ZDeb; v nadaljevanju: ZJU).

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem, občine upoštevajo:

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSL-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).



Pri načrtovanju in izvrševanju zadolževanja, občine upoštevajo:

- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 108/21),
- Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/13).

Poleg navedenih pravnih podlag, pa morajo občine pri samem izvrševanju proračunov upoštevati tudi:

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljevanju ZFO-1),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP),
- Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20),
- vsakokratno veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

## **2.1. Zakon o javnih financah**

Zakon o javnih financah ureja sestavo, pripravo in izvrševanje državnega proračuna in občinskih proračunov, upravljanje s premoženjem države in občin, zadolževanje države oziroma občin, poročstva države oziroma občin, upravljanje njihovih dolgov, računovodstvo in proračunski nadzor.

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na neposredne in posredne uporabnike občinskega proračuna. Neposredni uporabniki so občinski organi ali organizacije ter občinska uprava. Posredni uporabniki so javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je občina.

Zakon določa tudi pravila, ki se uporabljajo za javne sklade, javne zavode in agencije pri sestavi in predložitvi finančnih načrtov, upravljanju z denarnimi sredstvi, zadolževanju, dajanju poroštEV, računovodstvu, predložitvi letnih poročil in proračunskem nadzoru.

## **2.2. Zakon o računovodstvu**

Zakon o računovodstvu ureja vodenje poslovnih knjig ter izdelavo letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike ter za pravne osebe javnega prava in pravne osebe zasebnega prava, ki ne vodijo poslovnih knjig na podlagi zakona o gospodarskih družbah, zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o društvih (zavodi, občine, državni in občinski organi, krajevne skupnosti, sindikati, politične stranke, ustanove). Glavna določila zakona so izpostavljena v nadaljevanju.

Poslovne knjige in poročila morajo zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Pravne osebe morajo vrednost poslovnih dogodkov knjižiti v polni višini oziroma v bruto znesku in jih ne smejo medsebojno poračunavati.

Prihodki in odhodki uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki ga predpiše minister za finance, se priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije).

Proračunski uporabniki odhodke izkazujejo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujejo jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe, in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu. Proračunski uporabniki izkazujejo prihodke po vrstah in namenih:

- iz naslova opravljanja javne službe,
- iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
- in drugih virov.

### **2.3. Zakon o finančni razbremenitvi občin**

Bistven vpliv na proračune občin ima v Uradnem listu RS št. 189/20 objavljen Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), ki je s 1. januarjem 2021 za občine prinesel nekaj bistvenih sprememb. Z vidika financiranja občin je tako posegel v Zakon o financiranju občin (ZFO-1) v delih, ki se nanašajo na:

- uvedbo sredstev za uravnoteženje razvitosti občin (nov 15. a člen ZFO-1),
- zadolževanje občin (nov prvi in drugi odstavek 10. a člena ZFO-1),
- uvedbo sofinanciranja uresničevanja pravic stalno naseljene romske skupnosti (nov 20. a člen ZFO-1),
- ukinitve financiranja občinskih investicij z nepovratnimi in povratnimi sredstvi preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (črtana drugi odstavek 21. člena ZFO-1 in 23. člen ZFO-1),
- spremembo določbe, ki se nanaša na sofinanciranje skupnih občinskih uprav (sprememba četrtega odstavka 26. člena ZFO-1).

Posamezne vrste dosedanjih obveznosti občin pa so na podlagi ZFRO postale obveznost državnega proračuna in sicer s spremembami:

- Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakona o socialnem varstvu,
- Stanovanjskega zakona,
- Zakona o gasilstvu.

Omenjeni zakon zasleduje tri glavne cilje:

1. finančno razbremenitev občin: država bo od občin prevzela financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne državljane Republike Slovenije in tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do denarne socialne pomoči. Enako bo veljalo tudi za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani. Država bo prevzela tudi financiranje nalog družinskega pomočnika in financiranje nalog mrliško pregledne službe.
2. povečanje nekaterih prihodkov občin: med drugim se zvišuje upravna taksa za izdelavo lokacijske informacije, ki bo odslej plačljiva tudi za notarje, taksa za potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele pa bo na novo določena.
3. administrativno razbremenitev občin, ki bo posredno vplivala na zmanjšanje njihovih stroškov: na primer sprejemanje programa izobraževanja odraslih bo potekalo za več let skupaj, ne več nujno vsako leto, predvideva se tudi poenostavitev plačevanja prispevkov za določene kategorije zavarovanih oseb.

### 3. VRSTE PRORAČUNOV

Za definiranje vrste proračuna uporabljamo tri različne pojme: proračun, sprememba proračuna in rebalans proračuna. Na podlagi 3. člena ZJF je:

- **PRORAČUN** akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto,
- **SPREMEMBA PRORAČUNA** akt o spremembah in dopolnitvah državnega oziroma občinskega proračuna, ki ga vlada predloži v sprejem državnemu zboru oziroma župan občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša,
- **REBALANS PRORAČUNA** akt države oziroma občine o spremembi proračuna med letom.

Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu – govorimo o **začasnem financiranju**.

Prav tako mora občinski svet pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša, sprejeti **spremembe občinskega proračuna**. Če spremembe proračuna niso sprejete pred začetkom leta, na katerega se že sprejeti proračun nanaša, se izvršuje sprejeti proračun.

Če se proračun oziroma spremembe proračuna v teku proračunskega leta ne uravnotežijo, kljub izvajanju ukrepov iz 40. člena ZJF, mora župan predlagati **rebalans proračuna**.

Določbe 13. a člena ZJF tudi občinam omogočajo pripravo in sprejetje proračuna za dve leti. Navedeni člen sicer določa, da lahko župan predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, le znotraj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen. Vendar na podlagi 61. člena ZIPRS2223 (enaka določba tudi v predlogu ZIPRS2324) lahko župan, ne glede na 13. a člen ZJF, predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, tudi zunaj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen.

V primeru sprejemanja proračuna za dve leti državni zbor oziroma občinski svet sprejmeta dva proračuna, za vsako leto posebej. Priprava proračunov za dve leti omogoča dolgoročneje planiranje proračunskih prejemkov in izdatkov kot tudi učinkovitejše oblikovanje in izvajanje makrofiskalne politike in večletnih razvojnih programov na posameznih področjih delovanja vlade. Tudi v občinah je na ta način omogočeno dolgoročneje planiranje, kar je zlasti pomembno pri načrtovanju razvojnih nalog (investicij), ki jih ni mogoče realizirati v enem proračunskem letu. Le-te se tudi v občinah načrtujejo v NRP, ki je sestavni del občinskega proračuna in ki se pripravlja za obdobje štirih let. S sprejetjem dvoletnega proračuna se občine izognejo začasnemu financiranju proračunskih potreb v prvih mesecih proračunskega leta, ko proračun še ni bil sprejet.

V občinah, v katerih občinski sveti ne bodo sprejeli proračuna za leto 2023 do 1. 1. 2023, bodo občine uvedle začasno financiranje na podlagi določb ZJF.

## 4. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA

### 4.1 Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za leti 2023 in 2024

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnova za pripravo predlogov državnih proračunov za leti 2023 in 2024 in s tem tudi proračunov občine za leti 2023 in 2024 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Podatki so prikazani v tabeli Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije objavljeni na spletni strani Ministrstva za finance ([www.gov.si teme/financiranje-obcin/](http://www.gov.si teme/financiranje-obcin/)).

Na višino sredstev za stroške dela vplivajo predvsem obveznosti do zaposlenih na podlagi zakonskih predpisov in kolektivnih pogodb, ki urejajo plače in druge stroške dela v javnem sektorju, poleg tega pa tudi število in struktura zaposlenih oziroma učinki kadrovske politike posameznega organa. Obveznosti s tega naslova pa bodo v prihodnjem letu višja tudi z naslova rezultata pogajanj med vlado in sindikati javnega sektorja, saj je bil nedavno parafiran dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Na podlagi omenjenega dogovora se bo vrednost plačnih razredov zvišala za 4,5 odstotka in sicer s 1. oktobrom 2022. S 1. aprilom 2023 se uvrstitve vseh delovnih mest v javnem sektorju povečajo za en plačni razred, razen tistih, ki so bila višje uvrščena z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list št. 181/21 z dne 19.11.2021) in Aneksom h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list št. 181/21 z dne 19.11.2021). S septembrom 2022 bo višja tudi višina nadomestila za malico, in sicer iz sedanjih 4,94 evra na 6,15 evra na dan.

Navedene obveznosti, upošteva hkrati tudi preišljeno in smotrno kadrovske politiko posameznih organov, morajo biti ustrezno načrtovane tako za stroške dela zaposlenih pri neposrednem uporabniku kot tudi v okviru tekočih transferov za zaposlene pri posrednih uporabnikih.

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del navodila za pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave na podlagi drugega odstavka 17. člena ZJF posreduje javnim skladom in agencijam, na podlagi 18. člena ZJF pa neposrednim uporabnikom.

Na podlagi drugega odstavka 17. člena ZJF pa pristojen občinski organ, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo občinskega proračuna, obvesti tudi javne zavode, katerih ustanovitelj je občina.

### 4.2 Dohodnina in finančna izravnava

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi ZFO-1.

**Primerna poraba** predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Vir za financiranje primerne porabe je 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu pred letom, za katero se izračuna skupna primerna poraba občin. Med občine se razdeli najprej v višini 70 % vsem občinam enako, ostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70 % dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe.

Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino in prihodki od 70 % dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. **Finančna izravnava** predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.

V postopku določitve **povprečnine**, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe ter s tem dohodnine in finančne izravnave, se najprej izračunajo povprečni stroški na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 19/18) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/17). Poleg izračunanih povprečnih stroškov se pri določitvi povprečnine upošteva tudi okvir za pripravo proračunov sektorja država za naslednji dve leti in znesek dohodnine. Povprečnina za leti 2023 in 2024 bo določena v zakonu, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024. O predhodnih oziroma končnih podatkih o dohodnini za leti 2023 in 2024 morajo biti občine obveščene najkasneje do 15. oktobra (po predložitvi predloga ZIPRS2324 v zakonodajni postopek) oziroma po sprejemu predloga ZIPRS2324.

Na podlagi 14., 15.a in 16. člena Zakona o financiranju občin nas je Ministrstvo za finance dne 30. 9. 2022 z dopisom št. 4101-31/2022/1 seznanilo s predhodnimi podatki o izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2023 in 2024.

V 57. členu predloga ZIPRS2324 je povprečnina za leto 2023 predlagana v višini 700 EUR in za leto 2023 v višini 700 EUR. **Občini Dol pri Ljubljani v letu 2023 pripada 4.268.459 EUR iz naslova sredstev iz dohodnine.**

Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin se občinam, na podlagi 58. člena ZIPRS2324, za obe proračunski leti zagotovijo v višini osmih odstotkov skupne primerne porabe občin v posameznem letu ZIPRS2223. **Občini Dol pri Ljubljani v letu 2023 pripada 122.024 EUR iz naslova sredstev za uravnoteženje razvitosti občin.**

## 5. KLASIFIKACIJE PRORAČUNA

Ministrstvo za finance je v preteklih letih izvedlo reformo javnih financ, katere končni cilj je uskladitev javne porabe z napredno mednarodno prakso, izboljšanje transparentnosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter izpopolnitev metod spremljanja in ocenjevanja izvajanja proračuna. V ta namen je bila uvedena nova ekonomska klasifikacija, ki je v celoti združljiva s sprejetimi mednarodnimi standardi. Uveljavljena je bila nova institucionalna klasifikacija s popolnim registrom institucij, ki se razvrščajo v širši institucionalni sektor države, to je register neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov na državni in lokalni ravni.

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Proračun mora prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

- institucionalni,
- ekonomski,
- programski,
- funkcionalni (COFOG).

**Institucionalna klasifikacija** javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje odgovor na vprašanje, kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije). Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna.

Neposredni proračunski uporabniki v občini Dol pri Ljubljani so razdeljeni na naslednje institucionalne enote:

- občinski svet (1000),
- nadzorni odbor (2000),
- župan (3000),
- občinska uprava (4000).

**Ekonomsko klasifikacijo** javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna.

**Programska klasifikacija** daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je za občinske proračune določena s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskega proračuna. Programska klasifikacija je že od 2006 dalje tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in izdatkih občin na podlagi 27. člena ZFO-1. Upoštevanje programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov je pri pripravi proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov obvezno.

Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v:

- področja proračunske porabe (21 področij),
- glavne programe (61 glavnih programov) in
- podprograme (122 podprogramov).

**Funkcionalna klasifikacija** je določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

Do uvedbe programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov je bilo za občine obvezno, da so pri pripravi občinskega proračuna upoštevali funkcionalno klasifikacijo javnofinančnih izdatkov. Le-to je pri pripravi proračuna še vedno upoštevali.

## 6. SESTAVNI DELI OBČINSKEGA PRORAČUNA

Na podlagi 13. člena ZJF župan predloži občinskemu svetu:

- 1) predlog občinskega proračuna z obrazložitvami,
- 2) program prodaje občinskega finančnega premoženja za prihodnje proračunsko leto, ki je potrebna zaradi zagotavljanja prejemkov proračuna, z obrazložitvami,
- 3) predloge finančnih načrtov za prihodnje proračunsko leto javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina, z obrazložitvami,
- 4) predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev predloga občinskega proračuna.
- 5) dokumenti ob pripravi proračuna na podlagi ZJU in ZSPDSLS (kadrovski načrt, načrt ravnanja z nepremičnim in s premožnim premoženjem)

## 6.1. Predlog občinskega proračuna z obrazložitvami

Proračun je sestavljen iz splošnega ter posebnega dela in načrta razvojnih programov. V vseh treh sestavnih delih proračuna so posamezni agregati razčlenjeni po programski in ekonomski klasifikaciji:

### 1. Splošni del:

- bilanca prihodkov in odhodkov,
- račun terjatev in naložb,
- račun financiranja.

### 2. Posebni del:

- finančni načrti neposrednih uporabnikov oziroma področja porabe.

### 3. Načrt razvojnih programov.

V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo ocena realizacije (oziroma realizacija, če je le-ta v času priprave proračuna že znana), prejemkov in izdatkov za preteklo leto, ocena realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče leto in načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto. **Predmet sprejemanja v občinskem svetu je samo načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje proračunsko leto.**

## 6.2. Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja z obrazložitvami

Vsebina programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja pojasnjuje, kaj namerava občina v prihodnjem letu prodati, in sicer upošteva 80. č člen ZJF. Ta program določa spremembe v bilanci stanja občinskega finančnega premoženja.

Kupnina od prodaje kapitalskih naložb in vlog je namenski prejemek občinskega proračuna, saj se lahko na podlagi 74. člena ZJF uporabi za odplačila dolgov v računu financiranja ali za nakup novega stvarnega in finančnega premoženja države oziroma občine, če presega obseg sredstev, potrebnih za odplačilo dolgov v računu financiranja, ali če ni glavnice dolga, ki zapadejo v plačilo v proračunskem letu ter za plačilo stroškov pripravljanih dejanj za prodajo kapitalske naložbe in drugih stroškov, povezanih s prodajo naložbe.

Občina Dol pri Ljubljani v letu 2023 ne načrtuje prodaje občinskega finančnega premoženja oz. novih finančnih naložb.

## 6.3. Predlogi finančnih načrtov javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina

Javni skladi in agencije, katerih ustanovitelj je občina, predložijo predloge finančnih načrtov z obrazložitvami za finance pristojnemu organu občinske uprave, ki jih hkrati s predlogom občinskega proračuna predloži županu, ta pa občinskemu svetu. Občina Dol pri Ljubljani ni ustanoviteljica javnega sklada oz. agencije.

## 6.4. Predlogi predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev občinskega proračuna

V odvisnosti od ocenjenih prihodkov župan predlaga tudi predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev predloga občinskega proračuna.

Če občina v predlogu proračuna predvideva povečanje določenih prihodkov, ki imajo podlago v spremembi predpisa, potem mora občinskemu svetu hkrati s predlogom proračuna predložiti tudi predlog predpisa, s katerim bo omogočena realizacija predvidenih prihodkov (na primer: predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča oziroma predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča)

## 6.5. Dokumenti, predloženi občinskemu svetu ob pripravi proračuna na podlagi ZJU in ZSPDSLS

Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu s **kadrovskim načrtom**, ki se s prenehanjem veljavnosti 24. člena ZJF pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena ZJU.

S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let. Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik neposrednega uporabnika občinskega proračuna ob pripravi proračuna. Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s predlogom proračuna.

Kadrovski načrt, usklajen s sprejetim proračunom, sprejme predstojnik neposrednega uporabnika občinskega proračuna, in sicer v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.

Kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko stvarno premoženje se skladno z 80. členom ZJF uporabijo samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine. S tem je določen namen uporabe teh prihodkov proračuna. Stvarno premoženje občine je pri tem mišljeno v najširšem smislu, to je stvarno premoženje, ki je v upravljanju pri neposrednih in posrednih uporabnikih občinskega proračuna ali drugih pravnih oziroma fizičnih osebah. S tem je preprečeno, da bi občina zmanjševala svoje stvarno premoženje in porabljala sredstva za druge namene.

Ravnanje, ki zajema pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje stvarnega premoženja, s stvarnim premoženjem občin ureja ZSPDSLS-1. Na podlagi drugega odstavka 24. člena ZSPDSLS-1 občinski svet na predlog župana sprejema **načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem**. Občinski svet lahko odloči, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejme župan. Na podlagi drugega odstavka 25. člena ZSPDSLS-1 občinski svet na predlog župana sprejema tudi **načrt ravnanja s premičnim premoženjem**. Občinski svet lahko odloči, da načrt ravnanja s premičnim premoženjem sprejme župan. Vsebina in postopek sprejema načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem in načrta ravnanja s premičnim premoženjem sta predpisana z Uredbo o stvarnem premoženju in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Občinski svet sprejema načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine in načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine kot samostojna dokumenta. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem oziroma načrt ravnanja s premičnim premoženjem se sprejme v rokih, določenih za sprejetje proračuna občine za tekoče oziroma prihodnje proračunsko leto - to pomeni, da se lahko sprejme pred ali hkrati s proračunom.

## 7. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA OBČINSKEGA PRORAČUNA

Obrazložitev občinskega proračuna sledi strukturi proračuna: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Zaradi preglednosti obrazložitve posebnega dela sledi zaporedju finančnih načrtov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, v okviru finančnih načrtov le-teh pa zaporedju področij proračunske porabe, glavnih programov, podprogramov in proračunskih postavk v okviru posameznega finančnega načrta:

- v splošnem delu proračuna je obvezna obrazložitev prihodkov in odhodkov na nivoju podskupin kontov (K3);
- v posebnem delu proračuna je obvezna obrazložitev področij proračunske porabe (PU), glavnih programov (GPR) in podprogramov (PPR) ter proračunskih postavk (PP). Tem obveznim delom obrazložitve občina lahko doda še druge obrazložitve (uvodne obrazložitve k posameznim delom proračuna);
- v NRP je obvezna obrazložitev projektov po proračunskih uporabnikih (PU), ki so v NRP določeni kot skrbniki projekta in po nosilnih podprogramih. NRP je obrazložen po posameznih projektih,



danih iz občinskega proračuna v okviru predloga obrazložitve finančnega načrta neposrednega uporabnika. V obrazložitvi NRP so zajeti vsi načrtovani investicijski izdatki občine kot tudi morebitne nedokončane investicije občine.

Obrazložitev finančnega načrta je podlaga za ugotavljanje uspešnosti poslovanja neposrednega uporabnika oziroma ocenjevanje dejanske učinkovitosti in rezultatov na koncu proračunskega leta, tako da se primerjajo doseženi rezultati z načrtovanimi rezultati in viri sredstev, ki so bili sprejeti s proračunom. Iz obrazložitve naj bi bila razvidna povezava ciljev iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja in predpisov z letnimi izvedbenimi cilji. Ti naj bi bili uresničeni z rezultati izvajanja aktivnosti, projektov in investicijskih projektov znotraj glavnih programov in podprogramov oziroma področij proračunske porabe.

Pripravo obrazložitve predloga finančnega načrta (programa dela oziroma letnega izvedbenega načrta) določa 16. člen ZJF. Na podlagi določb 16. člena ZJF mora obrazložitev vsebovati:

- predstavitev ciljev, strategij in programov na posameznem področju,
- zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvidene strategije in programi,
- usklajenost ciljev, strategij in programov z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja in proračunskim memorandumom,
- izhodišča in kazalce, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev,
- druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih strategij in programov in
- poročilo o doseženih ciljih in rezultatih strategij in programov s področja neposrednega uporabnika za obdobje prvega polletja tekočega leta.

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

V bilanci prihodkov in odhodkov se skladno z 11. členom ZJF izkazujejo prihodki, ki obsegajo davčne prihodke (ki zajemajo tudi prispevke), nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije. Na strani odhodkov se izkazujejo vsi odhodki, ki obsegajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

Prihodki in odhodki se priznavajo po načelu denarnega toka. Neposredni in posredni stroški materiala, storitev in dela ter drugi stroški, ki so povezani s proizvodnjo izdelkov ali opravljanjem storitev, se torej priznajo kot odhodki v obdobju, ko so bili plačani.

### I. PRIHODKI

Na osnovi veljavne klasifikacije se **prihodki** proračuna delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije.

Skladno z Zakonom o financiranju občin se za ugotovitev primerne obsega sredstev za financiranje nalog občin upoštevajo stroški financiranja nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi svojih pristojnosti, določenih z zakoni za posamezna področja, zlasti pa stroški:

- javnih služb in za izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, primarnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva, športa in kulture ter plačil za zdravstveno zavarovanje in drugih plačil v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
- lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture, zagotavljanja varnosti prometa na občinskih cestah, požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
- urejanja prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;
- plačil stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
- delovanja občinskih organov in opravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb.

**Prihodki v letu 2023 so načrtovani v višini 7.545.393 EUR.** Podrobneje so razčlenjeni v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna.

Struktura prihodkov občinskega proračuna na nivoju K2 za leto 2023 je naslednja:

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| – 70 - Davčni prihodki:     | <b>5.324.909 EUR</b> |
| – 71 - Nedavčni prihodki:   | <b>1.958.600 EUR</b> |
| – 72 - Kapitalski prihodki: | <b>12.260 EUR</b>    |
| – 74 - Transferni prihodki: | <b>249.624 EUR</b>   |

## **70 – DAVČNI PRIHODKI**

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni.

### **700 - Davki na dohodek in dobiček**

V to skupino javnofinančnih prihodkov spadajo dohodnina kot kompleksni davek na dohodke posameznikov (ki je razčlenjena na posamezne podzvrsti dohodnine) ter davek od dobička pravnih oseb. V predlogu proračuna je upoštevana primerna poraba v znesku 700 EUR na občana (po izračunu MF).

### **703 - Davki na premoženje**

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril ali drugih transakcij.

Pojasnilo preračuna prihodka iz naslova NUSZ: na podlagi podatkov DURS-a bo ob upoštevanju pretekle rasti NUSZ prihodkov (2 % inflacija) odmera NUSZ za leto 2023 znašala okoli 690.000 EUR. Odločbe bodo bile odposlane v letu 2023, plačilo pa je predvideno v štirih obrokih.

### **704 - Domači davki na blago in storitve**

Domači davki na blago in storitve zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. V to skupino sodijo davki na dodano vrednost in trošarine in davki na posebne storitve (posebni prometni davki od iger na srečo in na igralne avtomate, požarna taksa) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev. Prav tako v to kategorijo sodijo tudi davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih bogastev.

### **706 - Drugi davki in prispevki**

Med druge davke in prispevke štejemo pozneje plačane davke in prispevke, ki jih ni možno razvrstiti v posamezno kategorijo, pozneje vplačane ukinjene davke in prispevke, prisilne izterjave davkov in prispevkov, zamudne obresti od pozneje vplačanih davkov in prispevkov ter druge davke.

## **71 – NEDAVČNI PRIHODKI**

Nedavčni prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu, prihodke od obresti rezervnega sklada.

### **710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti (tako sredstev na vpogled in vezanih depozitov, kot tudi obresti od danih posojil).

## **711 - Takse in pristojbine**

---

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in protistoritvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne.

## **712 - Globe in druge denarne kazni**

---

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih odlokih in zakonih.

## **713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev**

---

Sem sodijo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja lastne dejavnosti, to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu, in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev (vodovod, kanalizacija).

## **714 - Drugi nedavčni prihodki**

---

Drugi nedavčni prihodki so prihodki od komunalnih prispevkov, prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja, zamudne obresti od komunalnih prispevkov nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta in drugi izredni nedavčni prihodki.

Največji delež med njimi so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov. V letu 2023 občina pričakuje poleg rednih komunalnih prispevkov (ocena 300.000 EUR) tudi komunalni prispevek za večje gradnje, in sicer: PC Dolsko (500.000 EUR), A1 (210.000 EUR), Dom starostnikov Kamnica (400.000 EUR) in JUB Home (400.000 EUR).

## **72 – KAPITALSKI PRIHODKI**

---

Kapitalski prihodki so prihodki, realizirani iz naslova prodaje stvarnega premoženja na osnovi programa prodaje občinskega stvarnega premoženja, to je prodaje zgradb, prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev, kot tudi prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja.

## **720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev**

---

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaje zgradb, opreme in drugih osnovnih sredstev. Občina se je odločila za postopek ponovne prodaje kmetijske mehanizacije, ki je bila ocenjena na 12.260 EUR.

## **722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**

---

Prihodki od prodaje zemljišč predstavljajo prihodke, pridobljene s prodajo nepremičnin, ki jih občina ne potrebuje več. V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju ZSPDSLS-1), je potrebno premoženje samoupravne lokalne skupnosti, ki ga noben upravljavec trajno ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, prodati ali na drug ustrezen način zagotoviti njegovo gospodarno rabo. Prihodki od prodaje nepremičnega premoženja so v skladu z ZJF in ZSPDSLS-1 namenski prihodki, ki se v celoti namenjajo za vzdrževanje, obnovo in nakup premoženja občine.

## 74 – TRANSFERNI PRIHODKI

Zadnja skupina javnofinančnih prihodkov so transferni prihodki. V to skupino spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja. Tovrstni prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.

Tovrstni prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti to niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov in storitev (od opravljanja lastne dejavnosti), pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja (transfere sredstev med posameznimi javnofinančnimi institucijami).

Oceno prihodkov iz skupine kontov 74 se pripravi na osnovi podatkov o finančni izravnavi občin, drugih prejetih sredstvih iz državnega proračuna za tekočo porabo, prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije in prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije.

### 740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Tu so načrtovana redna letna dopolnilna sredstva po ZFO-1 za investicije, sredstva sofinanciranja delovanja skupne občinske uprave ter požarne takse.

Skladno z Zakonom o finančni razbremenitvi občin (Uradni list, št. 189/20) le-te prejmejo sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin. Višina sredstev je določena na podlagi MGRT (drugi odstavek 4. člena ZFRO) in Občini Dol pri Ljubljani v letu 2023 prinaša 122.024 EUR.

Država v letu 2023 napoveduje javne razpise za sredstva za trajnostni razvoj in okrevanje (za investicije v sanacije plazov in cest, gradnje kanalizacije in vodovodov), v proračunu in načrtu razvojnih projektov so predvidena sofinanciranja itd.

### 741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU in iz drugih držav

Načrtovana so namenska sredstva iz državnega proračuna iz EU projektov, ki predstavljajo sredstva kohezijske ter kmetijske in ribiške politike finančne perspektive 2014-2020.

Odhodke za financiranje skupnih evropskih politik je treba načrtovati v okviru NRP (razen, če je uporaba sredstev drugače urejena npr. izvajanje finančnih instrumentov). Aktivnosti, ki se (so)financirajo v okviru projektov so s projekti povezani atributi, ki vsebujejo informacije o posameznih skladih programskega obdobja ter prednostnih oseh in naložbah. V letu 2023 se pričakuje sredstva iz naslednjih projektov:

- |                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| – Vegova pot v šolo:                 | 1.150 EUR  |
| – Park življenja:                    | 28.450 EUR |
| – Čebelja pravljica:                 | 21.000 EUR |
| – Zunanja ureditev Rajhove domačije: | 52.000 EUR |

## II. ODHODKI PRORAČUNA

**Odhodki proračuna so v letu 2023 so načrtovani v višini 8.165.180 EUR.** Podrobneje so razčlenjeni v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna.

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Struktura porabe občinskega proračuna na nivoju K2 za leto 2023 je naslednja:

- **40** - Tekoči odhodki: **2.541.280 EUR**
- **41** - Tekoči transferi: **2.664.200 EUR**
- **42** - Investicijski odhodki: **2.872.900 EUR**
- **43** - Investicijski transferi: **86.800 EUR**

## **40 – TEKOČI ODHODKI**

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki, in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega dolga ter sredstva izločena v rezerve.

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv.

### **400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim**

Plače in drugi izdatki zaposlenim so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni.

### **401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost**

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače.

### **402 - Izdatki za blago in storitve**

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila opreme, plačila potnih stroškov ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (računovodstvo, proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve). Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme.

V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačila nadomestil za župana in podžupanja, članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev. Med navedenimi so največji izdatki na področjih cestnega prometa in infrastrukture ter varstva in vzgoje predšolskih otrok.

### **403 - Plačila domačih obresti**

---

Planirani so enoletni odhodki za plačilo domačih obresti za najeti kredit za poplačilo oz. odkup Vrtca Dol.

### **409 - Rezerve**

---

Podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve, vključno s sredstvi tekoče proračunske rezerve za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. V teku izvrševanja proračuna se odhodki, ki se plačajo iz sredstev rezerv, računovodsko evidentirajo v okviru ustreznega odhodkovnega konta in ne v okviru konta rezerv.

## **41 – TEKOČI TRANSFERI**

---

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Odhodki, ki so zajeti v to skupino, so klasificirani glede na vrsto prejemnika sredstev.

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem.

### **410 - Subvencije**

---

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam (banke, zavarovalnice) ali zasebnim tržnim proizvajalcem (obrniki, kmetje in drugi proizvajalci blaga in storitev na trgu). Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila idr. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika.

Subvencije so v ekonomski klasifikaciji razčlenjene po vrstah ekonomskih subjektov - prejemnikov subvencij (subvencije javnim podjetjem, finančnim institucijam, privatnim podjetjem, zasebnikom), in v nadaljnji členitvi po vrstah oziroma namenu subvencije (subvencioniranje cen in obresti, pokrivanje izgub, subvencioniranje proizvodnje, subvencioniranje zaposlovanja).

### **411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom**

---

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov (socialno zavarovanje, varstvo nezaposlenih, ostarelih in invalidov, družinski prejemki, štipendije, pokojnine, nadomestila plač v času bolezenske odsotnosti ipd.).

Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku (državi) ne opravijo nikakršnih storitev oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. V okvir transferov posameznikom se izkazujejo tako neposredna plačila posameznikom iz proračunov, kot tudi sredstva, ki jih posamezniki sicer ne prejmejo neposredno, pač pa koristijo njihove ugodnosti.

### **412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

---

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev

dobička, ampak je njihov namen delovanja javno koristen, dobrodelen, kot so na primer Rdeč križ, Karitas, dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva (kulturna, športna društva, gasilska društva, strokovna društva in zveze) in druge neprofitne ustanove.

#### **413 - Drugi tekoči domači transferi**

---

Kot druga največja podskupina proračunskih odhodkov zajemajo transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Sredstva se namenjujejo javnim zavodom preko plač, prispevkov ter izdatkov za blago in storitve. Sredstva so pri javnih zavodih planirana po enakih izhodiščih kot za upravo.

### **42 – INVESTICIJSKI ODHODKI**

---

**Investicijski odhodki** so sredstva, ki so namenjena povečanju ali ohranjanju stvarnega premoženja občine. Zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja, blagovnih rezerv in interventnih zalog. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije.

#### **420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

---

Skupina vključuje plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila in transfere za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav.

### **43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI**

---

**Investicijski transferi** so odhodki, ki so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za nakup ali gradnjo opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter za njihovo vzdrževanje in obnovo (namenska sredstva državnega oziroma občinskega proračuna drugim ravnem države, javnim podjetjem, javnim zavodom, javnim skladom in agencijam, privatnim podjetjem in posameznikom ter zasebnikom in drugim izvajalcem javnih služb...). Med investicijske izdatke se ne štejejo stroški študij, ki se ne nanašajo na konkretno osnovno sredstvo.

Investicijski transferi so izdatki, ki za prejemnike sredstev ne pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti do občine, pač pa za prejemnika sredstev predstavljajo nepovratna sredstva. Za razliko od investicijskih odhodkov, investicijski transferi ne pomenijo povečevanja realnega premoženja občine in ne povečujejo vrednosti opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev v bilancah stanja občine, pač pa povečujejo realno premoženje prejemnikov teh sredstev (javnih oziroma privatnih podjetij, posameznikov, finančnih institucij, zavodov).

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.



#### **431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**

V okviru podskupine se izkazujejo investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, pa drugim prejemnikom teh sredstev (neprireditnim organizacijam in ustanovam).

#### **432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**

V okviru podskupine se izkazujejo investicijski transferi neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom, ki vodijo poslovne knjige v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (javni zavodi).

### **III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ**

**Proračunski presežek oz. primanjkljaj** je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov – torej proračunski presežek v primeru, ko celotni prihodki, realizirani v posameznem proračunskem obdobju presegajo celotne odhodke v tem obdobju in proračunski primanjkljaj v primeru, ko v posameznem proračunskem obdobju realizirani celotni odhodki presegajo dosežene prihodke v tem obdobju.

**V načrtu proračuna za leto 2023 proračunski primanjkljaj znaša 619.787 EUR.** Pri preverjanju uravnoveženosti proračuna smo upoštevali neto financiranje in predvideno stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2022 v višini 850.000 EUR.

### **B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljen sredstva danih posojil ter porabljen sredstva za nakup kapitalskih naložb.

V računu finančnih terjatev in naložb se zajemajo tisti tokovi izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo bodisi značaj danih posojil, bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih deležev države v podjetja, banke oziroma druge finančne institucije. Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev države oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev države v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah. V računu finančnih terjatev in naložb v letu 2023 ni planiranih transakcij.

### **C. RAČUN FINANCIRANJA**

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se izkazujejo tudi načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih.

### **VII. ZADOLŽEVANJE**

ZFO-1 v 10.b členu določa, da se občina v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih

uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.

## VIII. ODPLAČILA DOLGA

### 55 - ODPLAČILA DOLGA

Na kontih skupine 55 se izkazujejo odplačila glavnice od domačega dolga na osnovi najetih kreditov ali z izdajo vrednostnih papirjev. Konti v tej skupini so razčlenjeni po vrstah kreditodajalcev.

Na podlagi razpleta v zadevi *Energoplan – plačevanje najemnine za Vrtec Dol* – je Občina septembra 2021 odpisala sodno poravnavo in v ta namen najela dolgoročni kredit pri poslovni banki z dobo odplačevala 15 let.

#### 550 - Odplačila domačega dolga

Za leto 2023 se predvideva odplačilo dolga (kredita) banki SKB v višini 210.000 EUR (12 glavnice po 17.500 EUR).

## XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

Čeprav struktura proračuna, določena v 10. členu ZJF, ne opredeljuje vključitve stanja sredstev na računih iz preteklih let v proračun, pa je ta sredstva pri sestavi proračuna potrebno upoštevati na podlagi 9. člena ZJF, ker dejansko pomenijo prenesena sredstva iz preteklih let, ki se vključijo v proračun naslednjega leta. Sredstva, ki so ostala neporabljena na računih proračuna na koncu tekočega leta, se uporabijo za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta (izjema so samo namenska sredstva iz 43. člena ZJF).

Na podlagi sedmega odstavka 2. člena ZJF mora biti proračun uravnotežen med prejemki in izdatki. To pomeni, da morajo biti v vseh treh bilancah proračuna skupaj (bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja), celotni prejemki proračuna usklajeni s celotnimi izdatki proračuna. Tako je dovoljen primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov, ki pa se mora pokriti s prihodki iz računa finančnih terjatev in naložb oziroma iz računa financiranja ter z upoštevanjem stanja sredstev na računih ob koncu preteklega leta.

Za znesek prenesenih sredstev oziroma stanja sredstev na računih iz preteklih let, ki je lahko pozitivno, nič ali negativno, se spremeni višina izdatkov proračuna. Uravnoteženost proračuna se preveri tako, da se primerja stanje sredstev na računih iz preteklih let in povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih proračuna tekočega leta.

Občina bo v leto 2023 prenesla tudi neplačane obveznosti iz preteklih let. Vsa prenesena sredstva so vključena v integralni proračun, kjer se v bilancah izkazujejo kot primanjkljaj tekočega leta, pokrita v breme presežka prihodkov iz preteklih let. Obveznosti so vključene v odhodke proračuna, investicijske pa tudi v načrt razvojnih programov.

**Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2022 bo predvidoma znašalo 1.000.000 EUR**, od tega je v rezervnem skladu občine 150.000 EUR, torej se pri načrtovanju proračuna upošteva stanje na računu 850.000 EUR.

## **PRILOGA: I. SPLOŠNI DEL**

Priloga k poglavju je Splošni del proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023.

## II. POSEBNI DEL

### 1. UVOD

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov in prikazuje vsebino načrtovane porabe javnofinančnih sredstev neposrednih proračunskih uporabnikov. Finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna so razdeljeni na naslednje programske dele:

- področja proračunske porabe,
- glavne programe,
- podprograme,
- proračunske postavke in
- proračunske vrstice (proračunske postavke – konte oziroma podkonte).

#### PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000	Občinski svet	PU: proračunski uporabnik
01	POLITIČNI SISTEM	PPP: področje proračunske porabe
0101	Politični sistem	GPR: glavni program
01019001	Dejavnost občinskega sveta	PPR: podprogram
10001	Stroški svetnikov	PP: proračunska postavka (stroškovno mesto)
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	K6: podkonto po ekonomski klasifikaciji
		K4: konto po ekonomski klasifikaciji

**Področja proračunske porabe (PPP)** so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.

**Glavni program (GPR)** je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti.

**Podprogram (PPR)** je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.

V posamezni podprogram bo lahko uvrščeno več proračunskih postavk, na posamezni proračunski postavki pa je lahko več proračunskih vrstic. Najpomembnejše pri pripravi finančnega načrta neposrednega uporabnika je ustrezno oblikovanje proračunskih postavk, kar pomeni vzpostavitev šifranta proračunskih postavk (šifra in naziv proračunske postavke). Glede na svojo vsebino se proračunske postavke razvrščajo v ustrezen podprogram po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, ki je obvezna klasifikacija pri pripravi finančnih načrtov neposrednih uporabnikov občinskih proračunov.

**Proračunska postavka** je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega uporabnika. Vsaki proračunski postavki se določijo ekonomski nameni porabe (konti in podkonti). V skladu zadnjim odstavkom 1. člena Pravilnika o enotnem kontnem načrtu lahko uporabniki določajo nadaljnjo členitev v skladu s predpisi in svojimi potrebami.

Temeljna enota za izvrševanje proračuna je **proračunska vrstica**, to je konto ali podkonto (odvisno, na katerem nivoju je proračun sprejet). Gre za je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna. To pomeni, da se na tem nivoju izvajajo med letom tudi vse prerazporeditve v finančnih načrtih posameznih neposrednih uporabnikov, ki so dovoljene z odlokom o proračunu občine.

## **2. OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI**

### **A. BILANCA ODHODKOV**

#### **1000 – OBČINSKI SVET**

##### **01 – POLITIČNI SISTEM**

###### Opis področja proračunske porabe

Politični sistem zajema dejavnosti občinskega sveta kot izvršilnega in zakonodajnega organa. V to področje spada poraba sredstev, ki služi delovanju politike na lokalni ravni, ki se udejanja skozi odločitve občinskega sveta. Le-ta, skupaj z odbori in komisijami, predstavlja najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Delo občinskega sveta vodi župan, ki predstavlja in zastopa občino. Znotraj tega področja se izvajajo in nadzorujejo volitve in referendumi ter zagotavljajo materialne osnove za delovanje političnih strank, ki so na zadnjih lokalnih volitvah prišle v občinski svet. Preko političnega sistema se izražajo in uresničujejo tudi zahteve in potrebe lokalne skupnosti, ožjih delov občine in posameznih občanov.

###### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je vzpostavitev in dosledno izvajanje nalog na način, ki zagotavlja stabilnost političnega sistema v Občini Dol pri Ljubljani. Vsebina in obseg proračunskih sredstev sta odvisna od sprememb veljavne zakonodaje s tega področja, rasti plač, sredstev za delo občinskega sveta, odborov in komisij, financiranja političnih strank...

###### Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 – Politični sistem

---

##### **0101 – POLITIČNI SISTEM**

---

###### Opis glavnega programa:

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema, in sicer zagotavljanje materialnih podlag za delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, delovanje političnih strank, ki so zastopane v občinskem svetu. Poleg tega vsebuje tudi sredstva za izvedbo in nadzor referendumov ter volitev predstavnikov občine v organe lokalne skupnosti.

###### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog občinskega sveta kot najvišjega občinskega organa odločanja. Tako je cilj glavnega programa sprejem novih predpisov, ki jih nalaga zakonodaja, za razvoj in nemoteno delovanje lokalne skupnosti ter sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi.

### Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je zagotavljanje strokovne, administrativne in tehnične podpore za nemoteno delovanje občinskega sveta, njihovih delovnih teles.

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 – Dejavnost občinskega sveta

---

### **01019001 – Dejavnost občinskega sveta**

---

#### Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Njegova glavna dejavnost je obravnava in sprejem aktov, pomembnih za razvoj in delovanje občine in drugih aktov, ki so potrebni za izvajanje zakonsko določenih nalog občine. V dejavnost občinskega sveta sodi tudi delovanje njegovih delovnih teles (odborov, komisij), ki mu pomagajo pri njegovem delu. Podprogram tako vključuje sredstva za sejnine svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), materialne stroške delovanja občinskega sveta in delovnih teles ter za delovanje financiranje političnih strank, ki so zastopane v občinskem svetu.

#### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je izvedba vsakokratnega štiriletnega mandata občinskega sveta, z obravnavo in sprejemom vseh potrebnih občinskih aktov za uresničevanje razvojnih smernic občine na posameznih področjih dela in življenja v občini.

#### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Učinkovito delovanje občinskega sveta, njegovih delovnih teles. Merilo, ki bo pokazalo doseganje zastavljenih ciljev so realizirane seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, sprejem aktov in njihova objava.

### **10001 – Stroški svetnikov**

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovane so sejnine za delo občinskega sveta za 13 svetnikov za 6 sej občinskega sveta.

#### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi Pravilnika o plačilih oziroma sejinah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter povračilih stroškov.

### **10003 – Stroški odborov**

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovane so sejnine ter dodatki za delo komisij in delovnih odborov občine. V stroške so vključeni tudi neposredni materialni stroški za delo kot so reprezentanca, potni in drugi stroški, ki se povrnejo imenovanim članom.

#### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi Pravilnika o plačilih oziroma sejinah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter povračilih stroškov.

## **04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

### Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema vse tiste storitve, ki jih centralni uradi oziroma občinska uprava opravlja skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov, in sicer področje obveščanja domače in tuje javnosti ter izvedbo protokolarnih dogodkov.

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je redno obveščanje javnosti o sprejetih predpisih, podelitev nagrad in priznanj zaslužnim fizičnim in pravnim osebam ter izvedba proslave občinske praznika.

### Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 – Druge skupne administrativne službe

---

## **0403 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE**

---

### Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti skupnih administrativnih služb, ki se nanašajo na delovanje Občinskega sveta. Sem sodi obveščanje javnosti o sprejetih predpisih ter izvedba protokolarnih dogodkov, predvsem pa strokovna podpora in izvedba protokolarnega dogodka ob občinskem prazniku v občini.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je redno obveščanje javnosti o sprejetih predpisih, podelitev nagrad in priznanj zaslužnim občanom in organizacijam ter izvedba proslave občinske praznika.

### Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj porabe sredstev so objave predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije, podelitev nagrad in priznanj zaslužnim fizičnim in pravnim osebam (občanom občine) ter izvedba proslave občinske praznika.

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

---

### **04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti**

---

#### Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti za objavo vseh občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije.

#### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je skrb za ažurirano in pravočasno objavo sprejetih občinskih predpisov v uradnem glasilu ter ažurirano seznanjanje oziroma obveščanje javnosti o delu občinskih organov in institucij preko sodobnih komunikacijskih poti (spletna stran) ter aktualnih novicah in dogodkih na območju občine.

#### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sprejeti občinski predpisi in akti se bodo ažurno in pravočasno objavili v Uradnem listu RS.

---

## **10030 – Objava občinskih predpisov**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V obveščanje domače in tuje javnosti so vključene objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi cenika Uradnega lista RS in realizacije proračunske postavke prejšnjih let.

---

#### **04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov**

---

##### Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov zajema aktivnosti na področju protokolarnih zadev občine (praznovanja občinskega praznika in državnih praznikov ter stroški občine za priznanja in nagrade) in posameznih prireditvah, ki so v interesu občine, kot so pokroviteljstva pri prireditvah javnih zavodov in društev, medletna in letna srečanja, sofinanciranje stroškov pri raznih dogodkih in aktivnosti društev v občini.

##### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je z izvajanjem protokolarnih dogodkov ohraniti spominske in tradicionalne vrednote, obeleževanje obletnice občine, povečanje prepoznavnosti občine, izvedba slovesnosti in delovanje oziroma promocija večjih ter pomembnejših dogodkov organizacij in društev.

##### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na letni ravni se načrtuje praznovanja občinskega praznika (v marcu) in večjih državnih praznikov ter stroški občine za izdelavo priznanj ter organizacijo podelitve le-teh.

---

#### **10020 – Občinske nagrade in priznanja**

---

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva zajemajo izdelavo priznanj ter organizacijo podelitve le-teh. Predvidena so tudi izplačila denarnih nagrad v skladu z Odlokom o podeljevanju priznanj Občine Dol pri Ljubljani.

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi Odloka o podeljevanju priznanj Občine Dol pri Ljubljani.

---

#### **10040 – Občinske proslave**

---

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani so stroški protokolarnega dogodka, to je proslave ob občinskem prazniku.

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi realizacije prejšnjih let.

<b>2000 – NADZORNI ODBOR</b>
------------------------------

---

#### **02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

##### Opis podprograma

Področje proračunske porabe zajema fiskalni nadzor nad porabo javnofinančnih sredstev občine s strani nadzornega odbora, ki je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Poslanstvo občine je zakonito ter smotrno porabljanje proračunskih sredstev in vodenje ustreznega nadzora nad porabo.

##### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj programa je zakonito in transparentno delovanje občine in njenih proračunskih uporabnikov.

---



### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor pripravi letni načrt delovanja.

---

## **0203 – FISKALNI NADZOR**

---

### Opis glavnega programa

Glavni program zajema fiskalni nadzor nad finančnim poslovanjem oziroma namensko in smotrno porabo proračunskih sredstev občine. Omenjeni nadzor v skladu z zakonom opravlja poseben organ občine, to je Nadzorni odbor, ki je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Program zasleduje cilje izboljšanja finančnega poslovanja proračunskih uporabnikov ter zagotavljanja namenske, smotrne in zakonite porabe proračunskih oziroma javnih sredstev občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna. Z izvajanjem nadzora se poskuša prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti pri porabi javnih sredstev.

### Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor v skladu s sprejetim programom dela izvaja preglede dokumentacije in nadzore nad finančnim poslovanjem ter namensko, smotrno in zakonito porabo proračunskih sredstev proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo in pripravi poročilo o delu.

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora

---

## **02039001 – Dejavnost nadzornega odbora**

---

### Opis podprograma

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti opravlja naloge nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. V tem podprogramu so zajeti vsi stroški za izvajanje nalog nadzornega odbora, kot so sejnine in ostala povračila stroškov za nepoklicno opravljanje funkcije. Podprogram zajema tudi stroške zunanje revizije.

### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa občine čim bolj izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine, ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju in porabi javnih financ.

Dolgoročni cilj je tudi kvalitetno poročanje Občinskemu svetu in županu o svojih ugotovitvah glede smotrne in pravilne porabe proračunskih sredstev občine.

### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor opravlja svoje delo v skladu s sprejetim letnim programom dela nadzornega odbora. Zagotovljeni so materialni in drugi pogoji za nemoteno delovanje in opravljanje funkcije nadzornega odbora.

---

## **20001 – Dejavnost nadzornega odbora**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovane so sejnine ter dodatki za delo nadzornega odbora. V stroške so vključeni tudi neposredni materialni stroški za delo in sredstva za izobraževanje članov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi Pravilnika o plačilih oziroma sejinah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter povračilih stroškov.

**20002 – Stroški revizije**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo revizorja, ki bo za nadzorni odbor opravil revizijo poslovanja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi realizacije iz preteklih let.

<b>3000 – ŽUPAN</b>
---------------------

**01 – POLITIČNI SISTEM**

Opis področja proračunske porabe

Politični sistem zajema dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov (župan, podžupan). V to področje spada poraba sredstev, ki služi delovanju politike na lokalni ravni. Župan predstavlja in zastopa občino. Poleg tega predlaga in izvaja sprejete odloke in druge akte, zagotavlja izvajanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, ter sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je dosledno izvajanje nalog na način, ki zagotavlja stabilnost Občine Dol pri Ljubljani. Vsebina in obseg proračunskih sredstev sta odvisna od sprememb veljavne zakonodaje s tega področja, npr. rasti plač itd.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 – Politični sistem

---

**0101 – POLITIČNI SISTEM**

---

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema, in sicer zagotavljanje materialnih podlag za dejavnost župana in podžupanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog župana kot izvršitelja in odgovornega za delovanje občine, v okviru zakonodaje, strategij, programov in drugih aktov, sprejetih v skladu z zakonom in statutom občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je nemoteno izvajanje nalog župana.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003 – Dejavnost župana in podžupanov

---

## **01019003 – Dejavnost župana in podžupanov**

---

### Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva, ki so namenjena za poklicno opravljanje funkcije župana in nepoklicno opravljanje funkcije podžupanje občine. Župan ob pomoči podžupanje v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov. Znotraj tega podprograma so tako zajete plače in druga nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije.

### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zakonito in kvalitetno opravljanje vseh funkcij župana in podžupanje, in sicer skrb za razvoj občine, usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave, izvajanje sprejetih občinskih aktov, zakonito izvrševanje sprejetega proračuna, vodenje, zastopanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi, reševanje pereče problematike v občini in usklajevanje oziroma koordinacija interesov pri posameznih rešitvah v lokalni skupnosti.

### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotoviti finančna sredstva za izplačilo plač, nadomestil, prispevkov in davkov v skladu z veljavno zakonodajo. Zagotoviti učinkovito delovanje župana in podžupana, ki se kaže v izvedbo posameznih protokolarnih dogodkov, vodenju občine kot celote, usmerjanju delovanja občinske uprave.

## **30001 – Plače in nadomestila plač župana**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te postavke so namenjena za plače in druge prejemke župana, ki poklicno opravlja to funkcijo. Sredstva so planirana v višini plačnega razreda, ki je določen za župane. Podžupanja opravlja funkcijo nepoklicno, zato ji pripada plačilo največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobila, če bi funkcijo opravljal poklicno. Sredstva so namenjena tudi za izplačilo dodatkov, povračilo stroškov prehrane na delu, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela ter drugih stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije župana in podžupanje.

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračuni predlogov pravic porabe so predlagani na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju - Priloga 1 in 3, 34.a. člena Zakona o lokalni samoupravi, 4. člena Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine in ocena realizacije iz preteklih let.

## **04 – SKUPANE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

### Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema vse tiste storitve, ki jih opravlja občinska uprava v imenu župana, in sicer področje obveščanja domače in tuje javnosti (občinsko glasilo), izvedba participativnega proračuna ter priprava letnega občinskega koledarja.

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je strokovno izvajanje administrativne službe in splošnih javnih storitev na področju dela župana.

### Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 – Druge skupne administrativne službe

---

## **0403 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE**

---

### Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti skupnih administrativnih služb, ki se nanašajo na delo župana. Sem sodi tudi obveščanje javnosti o aktivnostih v občini ter izvajanje celostne podobe občine, izvedba participativnega proračuna ter priprava občinskega koledarja.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je redno izdajanje občinskega glasila ter preko izvedbe participativnega proračuna zagotoviti programe, ki so prioriteta po mnenju občanov.

### Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina Dol pri Ljubljani zagotavlja sprotno in redno obveščanje javnosti občinskega glasila in izvedba razpisa participativnega proračuna za naslednje leto.

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

---

## **04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti**

---

### Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja širše javnosti o delu župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, nadzornega odbora, občinske uprave, krajevnih skupnosti in širše javnosti o vseh dogodkih in aktualnih zadevah na območju občine v obliki občinskega glasila, izvedbo participativnega proračuna ter pripravo in tisk občinskega koledarja za prihodnje leto.

### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je redno izdajanje občinskega glasila ter preko izvedbe participativnega proračuna zagotoviti programe, ki so prioriteta po mnenju občanov.

### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je izdaja 12 števil ob občinskega glasila Pletenice in vključuje urednikovanje, lektura, oblikovanje in tisk. Letni cilj je tudi izvedba razpisa participativnega proračuna za naslednje leto. Cilj je tudi oblikovati in natisniti občinski koledar ter zagotoviti distribucijo v vsa gospodinjstva.

---

## **30010 – Občinsko glasilo**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so načrtovani izidi 12 števil občinskega glasila Pletenice in s tem povezani stroški urednika, lektorja, oblikovalca in tiska (naklada 2.500 kos/mesec).

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodbe sklenjene z zunanjimi izvajalci in tiskarjem.

---

## **30011 – Participativni proračun**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izvedbo razpisa participativnega proračuna za leto 2023 – stroški komisij in materiala (tisk letakov, distribucija v gospodinjstva) ter ureditev aplikacije za elektronsko glasovanje.

Na tem stroškovnem mestu so tudi rezervirana sredstva za izglasovane projekte, in sicer 120.000 EUR za projekte vaških odborov in 20.000 EUR za mladinske projekte.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-22-0012, Participativni proračun - pobude mladih

OB022-22-0013, Participativni proračun - vaški odbori

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena predvidenih materialnih stroškov na podlagi realizacije preteklih let.

### **30012 – Občinski stenski koledar**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za občinski stenski koledar, katerega občina že nekaj let izdela ob koncu leta in ga občanom pošlje po pošti. Občinski koledar zajema stroške fotografa (odkup avtorskih pravic za slike), oblikovanja in tiska.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi realiziranih stroškov preteklega leta.

---

### **04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov**

---

Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov zajema aktivnosti na področju protokolarnih zadev občine in posameznih prireditvah, ki so v interesu občine, kot so pokroviteljstvo pri nagradi za učence, ki so v vseh razredih osnovne šole dosegli odličen uspeh.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je motivacija osnovnošolcem k učenju in posledično odličnemu uspehu v šoli.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na letni ravni se načrtuje podelitev priznanj in simbolnih daril in organizacija dogodka za nagrajence.

### **30012 – Županova petka**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva zajemajo izdelavo priznanj ter organizacijo podelitve le-teh.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

## **07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema eno izmed temeljnih nalog občine, ki se odraža v skrbi za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti. Zajema naloge občine na področju civilne organizacijske pripravljenosti in delovanja sistema zaščite, reševanja, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so zviševanje ravni reševalnih storitev (krajšanje odzivnega časa, povečevanje usposobljenosti in opremljenosti, izboljševanje sodelovanja med službami ter izboljševanje organiziranosti), zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjševanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč ter hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

### Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

---

## **0703 – VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI**

---

### Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom. Splošni cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je glede na razpoložljive človeške in materialne vire zmanjšati število naravnih nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice.

Sestavni del tega cilja je tudi izboljšanje pripravljenosti, odzivnosti, racionalizacije in učinkovitosti ukrepanja ob posameznih vrstah nesreč. Cilj zaščite, reševanja in pomoči je obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine, kulturno dediščino ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami nesreč.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje ustreznega varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter celovite pokritosti omenjenega varstva na območju celotne občine Dol pri Ljubljani.

Med dolgoročne cilje sodi tudi primerno in ustrezno usposabljanje, opremljanje ter odzivnost prostovoljnih gasilskih enot, enot civilne zaščite ter drugih operativnih sestavov v znotraj občine, ki skrbijo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. S tem povezanim je tudi cilj zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na naravne in druge nesreče ter ravni samih reševalnih storitev.

### Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so usposabljanje in opremljanje prostovoljnih gasilskih enot ter enot civilne zaščite za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini. Kazalec uspešnosti je doseganje ciljev, ki se kaže predvsem pri posredovanjih gasilskih enot in enot civilne zaščite ob naravnih in drugih nesrečah, pri katerih navedene ekipe posredujejo.

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

---

## **07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

---

### Opis podprograma

Omenjeni podprogram zajema organiziranje, opremljanje, usposabljanje in delovanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč za ustrezno pripravljenost in delovanje v primeru naravnih in drugih nesreč ter izrednih dogodkov.

Temeljne naloge, ki sodijo v ta podprogram so tako izvajanje preventive, preprečevanje in odpravljanje nevarnosti, vzdrževanje pripravljenosti ter pravočasno ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah.

#### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zagotoviti organiziranost, pripravljenost, opremljenost in delovanje občinskih sil za zaščito in reševanje. Med dolgoročne cilje sodi tudi ureditev primernih in ustreznih prostorov za shranjevanje opreme in delovanje služb in enot civilne zaščite.

Pri doseganju dolgoročnih ciljev pripravljenosti sistema zaščite, reševanja in pomoči se izvajajo aktivnosti, kot je usposabljanje članov Štaba civilne zaščite ter osnovno opremljanje Štaba civilne zaščite. Tako trenutno sistem deluje v smislu osnovne pripravljenosti in interventnosti.

#### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseganje zastavljenih ciljev in kazalci se kažejo na občinskih reševalnih vajah ter ob aktiviranju občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob izrednih dogodkih. V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge: spremljanje nevarnosti, obveščanje prebivalcev o nevarnostih, izvajanje zaščitnih ukrepov, razvijanje osebne in vzajemne zaščite, izdelovanje ocen ogroženosti, izdelovanje načrtov zaščite in reševanja, organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravlanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

### **30020 – Civilna zaščita**

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje nalog zaščite in reševanja, za delovanje poveljnika CZ in občinskega štaba, za usposabljanje enot ter služb CZ in za vzdrževanje alarmnega sistema. Del sredstev je namenjen tudi za nadomestilo plač ob udeležbi obveznikov na usposabljanju in ob zaščitno-reševalnih aktivnostih. Sredstva za investicije v civilni zaščiti so namenjena za nabavo manjkajoče opreme za zaščito in reševanje.

#### Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-22-0015, Opremljanje štaba civilne zaščite 2023-2026

#### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije na podlagi preteklih let in predloženega finančnega načrta CZ za leto 2023.

---

### **07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

---

#### Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti za izvajanje lokalnih javnih služb, kamor spada tudi skrb za požarno varnost in varnost občanov v primeru naravnih in drugih nesreč. Tako so tu zajete dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev, občinske gasilske zveze, gradnja in vzdrževanje gasilskih domov ter nakupi in vzdrževanje potrebne in ustrezne opreme in vozil (financirane tudi s sredstvi požarne takse) za zagotovitev požarnega varstva in splošnega reševanja ob nesrečah.

#### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti, opremljenosti in primerne delovanja ter samemu razvoju prostovoljnih gasilskih enot na območju občine Dol pri Ljubljani za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah. Dolgoročno se zasleduje cilj izboljšanja materialne opremljenosti gasilskih enot v skladu z merili o kategorizaciji in opremljenosti požarnih enot, izobraževanja in usposabljanja pripadnikov prostovoljnih gasilskih enot.

### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Za opravljanje nalog delovanja sistema za zaščito, reševanja in pomoči ima občina sklenjeni pogodbi z Gasilsko brigado Ljubljana, Gasilsko zvezo Dol – Dolsko in prostovoljnimi gasilskimi društvi. S posebnim sklepom pa je del nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami prenesenih na prostovoljna gasilska društva. V občini je sedem kategoriziranih prostovoljnih gasilskih društev, ki imajo v svojih vrstah sedem operativnih gasilskih enot.

### **30030 – Gasilska zveza Dol-Dolsko**

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, za redno delovanje GZ Dol – Dolsko se porabljajo za redno delovanje organov GZ, nakup literature, zavarovanje članov, domov in vozil, izvedbo tekmovanj, izobraževanj, zdravniških pregledov operativnih članov, delo z mladino, veterani in članicami in za osnovno vzdrževanje opreme kot so radijske postaje pozivniki in izolirni dihalni aparati. Iz teh sredstev se financirajo tudi stroški operativne gasilske enote 7 prostovoljnih gasilskih društev.

#### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi predloga predsednika gasilke zveze Dol – Dolsko so opredeljeni stroški za izvedbo letnega programa dela.

### **30031 – Gasilska brigada Ljubljana**

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključeni so stroški, ki jih občina pokriva za intervencije Gasilske brigade Ljubljana s katero ima sklenjeno posebno pogodbo in vsakoletne anekse, s katerimi določi znesek letnega financiranja.

#### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letna pogodba in aneksi z Gasilsko brigado Ljubljana.

### **30033 – Nakup opreme po prioriteti GZ Dol-Dolsko**

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v postavki so namenjena za sofinanciranje nabave opreme na podlagi sklenjenih pogodb s PGD po prioriteti, ki jo opredeli GZ Dol – Dolsko.

Občina je dolžna letno zagotavljati proračunska sredstva za nemoteno opravljanje javne gasilske dejavnosti, ki obsegajo sofinanciranje izvajanja investicij gasilskih društev, kot so nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme. Sredstva se nakazujejo proračunskim porabnikom.

#### Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-22-0016, Nakup opreme za GZ Dol-Dolsko 2023-2026

#### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na osnovi porabe v preteklem letu in skladno s pogodbo z Gasilsko zvezo Dol-Dolsko.

### **30034 – Gasilska društva**

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v postavki gasilska društva so namenjena za sofinanciranje sedmih PGD na podlagi sklenjenih pogodb. Z dotacijami PGD se pokriva osnovne stroške, ki jih imajo pri svojem delovanju, kot so stroški



elektrike, telefona, vode, odvoza odpadkov, goriva, servisov, tehničnih pregledov, zavarovanj in registracij intervencijskih vozil.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva na tej proračunski postavki so načrtovana na osnovi predloga GZ Dol-Dolsko.

## **621030 – Sofinanciranje nabave vozila za PGD Senožeti**

---

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-22-0004, Nakup vozila po prioriteti GZ Dol-Dolsko II.

# **4000 – OBČINSKA UPRAVA**

---

## **02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev (stroški, ki so povezani z izvajanjem plačilnega prometa občine, upravljanjem z javnimi sredstvi in morebitnimi davčnimi obveznostmi občine). Poslanstvo občine je zakonito ter smotno porabljanje proračunskih sredstev in vodenje ustreznega nadzora nad porabo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Učinkovitost nadzora, posredovanje podlag in usmeritev za čim boljše izvrševanje proračuna, zagotavljanje likvidnosti proračuna občine, nemoteno finančno poslovanje organov občine ter vzpostavitev učinkovitejših notranjih kontrol na področju izvrševanja proračuna in javne porabe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike

---

## **0202 – UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE**

---

Opis glavnega programa

Glavni program zajema vse stroške, ki so povezani z izvajanjem plačilnega prometa občine in pobiranje občinskih dajatev. Dolgoročni cilj je nemoteno izvajanje fiskalne politike občine. To pomeni nemoten potek finančnih transakcij in pretok finančnih sredstev v okviru občinskega proračuna, preko organizacij, ki so pooblašene za plačilni promet.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju fiskalne politike je prilagajanje odhodkov razpoložljivim prihodkom in s tem postopno uresničevanje dolgoročnega razvojnega programa občine, ki bo na srednji rok dosegel razvojno ravnovesje ter zniževanje stroškov financiranja, upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

---

## ***02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike***

---

### Opis podprograma

Podprogram Urejanje na področju fiskalne politike vključuje stroške, povezane z izvajanjem plačilnega prometa občine. Sem spadajo predvsem plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet – provizijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, plačila bančnih storitev – provizijo Banke Slovenije ter stroški za vodenje računa. V tem okviru tega so zajeta tudi plačila za opravljanje storitev pobiranja občinskih dajatev (nadmestila za uporabo stavbnega zemljišča, občinskih taks, okoljskih dajatev).

### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je ažurno izvajanje in nemoteno delovanje plačilnega prometa v občini, kar pomeni nemoten potek finančnih transakcij proračuna. Poleg tega je dolgoročni cilj tudi doseganje čim nižjih stroškov opravljanja storitev plačilnega prometa.

### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja in gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem.

## **40001 – Stroški plačilnega prometa**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so planirana sredstva za plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, kot so na primer Banka Slovenije in Uprava za javna plačila.

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta in cenika stroškov Banke Slovenije.

## **04 – SKUPANE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

### Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema vse tiste storitve, ki jih občinska uprava izvaja za svoje tekoče delovanje, in sicer razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem in drugimi skupnimi zadevami. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od vsakokratnih potreb, ki se pojavljajo za opravljanje teh storitev.

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je preudarno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

### Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 – Druge skupne administrativne službe

---

## **0403 – DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE**

---

### Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti skupnih administrativnih služb, ki se nanašajo na delo občinske uprave. Sem sodi razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (predvsem z občinskimi objekti).

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj enak cilju področja proračunske porabe.

---

### Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je preudarno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, kamor sodi redno vzdrževanje občinskih objektov, plačila stroškov za objekte (voda, odvoz odpadkov, elektrika kurjava), plačila najemnin za druge objekte, varovanje in zavarovanje objektov ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave predvidene v projektih NRP.

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

### **04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

---

#### Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih objektov in poslovnih prostorov, ki so v lasti občine in so pomembni z vidika delovanja občine.

#### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je, da občina skrbi za svoje premoženje čim bolj racionalno in gospodarno.

#### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je gospodarno upravljanje in vzdrževanje občinskih objektov s ciljem normalne in nemotene uporabe ter ohranjanja vrednosti teh prostorov.

### **40070 – Občinski objekti**

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj postavke se planira tekoče vzdrževanje poslovnih in drugih objektov v lasti občine: to so občinska stanovanja, PGD Klopce (v lasti občine), objekt občinskega urada, paviljoni in kulturni dom.

Načrtovani so stroški za zavarovalne premije, varovanje in tekoče vzdrževanje (za material in storitve). V proračunski postavki je predviden najem prostorov v Kmetem domu Beričevo za kulturne in mladinske dejavnosti lokalnih društev.

#### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije, višina porabe je določena glede na porabo iz preteklega leta.

### **622014 – Preureditev prostorov Dol 1 (knjižnica, zdravnica)**

---

#### Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-22-0014, Preureditev prostorov Dol 1 (knjižnica, zdravnica)

## **05 – ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**

#### Opis področja proračunske porabe

Področje porabe obsega sredstva za znanost in razvojno – raziskovalno dejavnost.

#### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotoviti sredstva za financiranje aplikativnih programov in spodbuditi mlade k inovativnemu razmišljanju.

### Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0502 – Znanstveno-raziskovalna dejavnost

---

## **0502 – ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST**

---

### Opis glavnega programa

Namen programa je organizirana skrb za vse talentirane učence, dijake in študente, da se razvijejo njihove potencialne raziskovanje in inovativne sposobnosti. Dolgoročni cilj je spodbujanje mladih k raziskovanju, inovativnosti in ustvarjalnosti.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti sredstva za financiranje aplikativnih programov in spodbuditi mlade k inovativnemu razmišljanju.

### Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je enak dolgoročnemu cilju glavnega programa.

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

05029001 – Znanstveno-raziskovalna dejavnost

---

## **05029001 – Znanstveno- raziskovalna dejavnost**

---

### Opis podprograma

Podprogram obsega podpiranje mladinske raziskovalne dejavnosti, s tem pa želi spodbuditi čim več mladih za raziskovanje.

### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je spodbuditi mlade za raziskovanje.

### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je spodbuditi mlade za raziskovanje.

---

## **40005 – Mladinski raziskovalni projekti**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za nagrajevanje mladih, ki sodelujejo pri različnih znanstveno-raziskovalnih projektih.

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakon o lokalni samoupravi. Ocena.

---

## **06 – LOKALNA SAMOUPRAVA**

### Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema aktivnosti občine, ki jih občina opravlja za skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja administrativne storitve in izvaja naloge, ki so v njeni pristojnosti na podlagi zakonov. Poleg tega področje zajema tudi aktivnosti za delovanje ožjih delov občine, povezovanje občine v združenja občin in druge

oblike povezovanja občine na regijskem in nacionalnem nivoju ter ustanavljanje in delovanje enega ali več organov skupne občinske uprave z drugimi občinami.

#### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje finančnih sredstev v okviru sprejetega proračuna za načrtovane naloge in obveznosti.

#### Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

0603 – Dejavnost občinske uprave

---

### **0601 – DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER KOORDINACIJA VLADNE IN LOKALNE RAVNI**

---

#### Opis glavnega programa:

Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni regionalnega razvoja zajema procese usklajevanja razvojnih aktivnosti na lokalni, regionalni in državni ravni. Prav tako zajema združevanje lokalne skupnosti v organizacije in združenja, kjer se zasledujejo skupni interesi občin, ter v zveze občin.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je članstvo občine v interesnih združenjih, s katerimi se poskuša zagotoviti doseganje interesov občine (sodelovanje pri oblikovanju predlogov predpisov, ki vplivajo na delovanje občin, izmenjava izkušenj, pridobivanje informacij ipd.). Poleg tega je cilj glavnega programa tudi transparentno, strokovno in učinkovito izvajanje načrtovanih razvojnih nalog in projektov, ki jih izvaja regionalna razvojna agencija.

#### Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji je transparentno, strokovno in učinkovito izvajanje načrtovanih razvojnih nalog in projektov, ki jih izvaja regionalna razvojna agencija..

#### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019001 – Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

---

#### **06019001 – Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam**

---

#### Opis podprograma

Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam zajema aktivnosti priprave in izvajanja razvojnih projektov RRA LUR (podeljen status regionalne razvojne agencije), ki je izbran za subjekt spodbujanja skladnega regionalnega razvoja v javnem interesu v Ljubljanski urbani regiji in na podlagi tega statusa opravlja razvojne naloge za občine skladno s 30. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

#### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje pogojev za usklajevanje stališč in skupno nastopanje v regionalnem smislu. Cilj tega podprograma pa je tudi doseganje ciljev opredeljenih v Regionalnem razvojnem programu Ljubljanske urbane regije 2021-2027.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti sredstva za pripravo razvojnih programov in strategij na lokalni ravni.

#### **40023 – Regijsko planiranje, LUR in RDO**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani so stroški sodelovanja v regionalnih strateških projektih in regionalnih prostorskih planih. Z RRA LUR so sklenjene pogodbe o Sofinanciranju splošnih razvojnih nalog, Sofinanciranju priprave regionalne inovacijske strategije ter za Pripravo regionalnega razvojnega programa 2021-2027. V Okviru postavke so predvideni tudi stroški za regionalnega koordinatorja in delo RDO Osrednja Slovenja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razdelilniki stroškov in letne pogodbe o izvajanju aktivnosti z RRA LUR in Turizmom Ljubljana.

#### **40086 – Priprava občinskih strategij - promet, turizem, gospodarstvo**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Država spodbuja občine k pripravi strategij in dolgoročnih strateških načrtov na lokalni ravni. V letu 2021 je bila pripravljena turistična strategija, v letu 2022 se je začela priprava dokumenta razvojnih smernic za podjetništvo (gospodarski razvoj), ki se bo predvidoma zaključila v januarju 2023. V letu 2023 pa se predvideva priprava prometne strategije (CPS), ki bo podlaga za nadaljnje razvojne aktivnosti občine.

Celostna prometna strategija (CPS) je strateški dokument za načrtovanje prometa s poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Obvezna priloga CPS je Akcijski načrt s konkretnimi predlogi projektov, ki bodo prispevali k spremembi potovalnih navad v občinah ter izboljšali pogoje za hojo, kolesarjenje, JPP, souporabo avtomobila in sopotništvo. Cilj celostnega prometnega načrtovanja je optimizacija že obstoječe infrastrukture na način, da se zagotovi dostopnost za vse prometne načine pod pogojem, da na določenem koridorju upoštevamo kriterij – število prepeljanih ljudi na časovno enoto in ne število avtomobilov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena vrednosti na podlagi povpraševanja.

---

#### **06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti**

---

Opis podprograma

Podprogram vključuje pripravo strokovnih podlag s področja drugih oblik povezovanja lokalne samouprave občin ter strokovno pomoč lokalnim organom in službam (delovanje lokalne akcijske skupine).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je doseči sodelovanje občin na področjih, ki so skupna za več občin kot tudi v interesu posamezne občine. Pri sodelovanju občin doseči napredek, kar je še posebej na območju LAS Srce Slovenije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je izvajanje nalog spodbujanja skladnega razvoja na območju regije.

## **40472 - Izvajanje lokalnega razvoja – LAS**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani so stroški izvajanja lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS). Občina kot članica LAS Srce Slovenije (nosilec je Razvojni center Srca Slovenije) sofinancira delovanje LAS-a in izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije.

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Letna pogodba z LAS Srce Slovenije. Pri določanju višine vrednosti pogodbe je merilo število prebivalcev v občini.

---

## **0603 – DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE**

---

### Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. Glavni program zajema zagotavljanje človeških faktorjev in primernih materialnih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave, ki opravlja strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in administrativne naloge.

Poleg pogojev za delovanje občinske uprave Občine Dol pri Ljubljani glavni program zajema tudi delovanje skupne občinske uprave oziroma skupnega organa občin ustanoviteljic za področje inšpektorata in redarske službe.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Med ključne dolgoročne cilje sodi tudi zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih ter zagotavljanje nemotenga dela zaposlenih na Občinski upravi Občine Dol pri Ljubljani ter v skupni občinski upravi.

### Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotoviti sredstva za delovanje občinske uprave ter sredstva za upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 – Administracija občinske uprave

06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

---

## **06039001 – Administracija občinske uprave**

---

### Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti za administracijo občinske uprave Občine Dol pri Ljubljani ter skupne občinske uprave, ki tudi za Občino Dol pri Ljubljani opravlja dejavnosti inšpektorata in redarske službe. Tako se zagotavljajo finančna sredstva za plače in materialne stroške zaposlenih v občinski upravi ter skupni občinski upravi.

### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje ustreznih in primernih pogojev za kakovostno, strokovno, zakonito in pravočasno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog občinske uprave.

## **40010 – Plače in drugi izdatki zaposlenim**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače in druge izdatke vseh zaposlenih v občinskem uradu. Trenutno je v občinski upravi zaposlenih 14 javnih uslužbencev, vključno z direktorjem občinske uprave.

V skladu z veljavno zakonodajo pripada javnim uslužbencem izplačilo osnovne plače, dodatkov, regres za prehrano, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva namenjena za nadomeščanje začasno odsotnih javnih uslužbencev, jubilejne nagrade in odpravnine. Kot sestavni del obrazložitve proračuna je priložen predlog kadrovskega načrta (gre za akt, ki ga formalno sprejme župan in sicer v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna). Skladno s Kolektivno pogodbo za javni sektor (KPJS) so v proračun vključena sredstva za redno delovno uspešnost v višini 2 % letnih sredstev za osnovne plače in sredstva za delo v izrednih razmerah in povračilo dodatka za delo v posebnih (rizičnih) pogojih, slednja sredstva država na podlagi zahtevka in dokazil povrne.

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerij ter druga veljavna zakonodaja s področja urejanja plač in prejemkov javnih uslužbencev, kadrovski načrt občine za leto 2023 in ocena porabljenih sredstev za pretekla leta.

## **40011 – Izdatki za blago in storitve**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izdatke in storitve so namenjena za materialne stroške delovanja uprave, župana in občinskih organov. Tu je vključen pisarniški, čistilni in drugi material ter storitve, izdatki za reprezentanco, zdravniški pregledi zaposlenih, strokovna izobraževanja zaposlenih, sodni stroški, storitve odvetnikov.

Vključene so tudi storitve vzdrževanja programske opreme in informacijskega sistema in sredstva za zunanje računovodstvo. Predviden drobní inventar je namenjen za nakup manjše opreme, in sicer pisarniškega pohištva in stolov, računalniške opreme za brezhibno in nemoteno delovanje občinske uprave ob selitvi v nove prostore. V letu 2023 so vključeni tudi stroški selitve Občinske uprave v nove prostore.

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in ocene stroškov.

## **40012 – Skupna občinska uprava - plače**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju organa Skupne občinske uprave, katerega soustanoviteljice so občine Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji. Trenutno so v skupni upravi zaposleni inšpektorica, ki hkrati opravlja tudi naloge vodje skupne uprave, redar (načrtuje se zaposlitev dodatnega redarja) in svetovalec na področju civilne zaščite in reševanja. Sredstva zajemajo izplačilo plač, prispevke delodajalca, dodatke in druge prejemke vezane za delovno razmerje.

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavna zakonodaja na področju plač javnega sektorja in plan dela skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji.



## **40014 – Skupna občinska uprava - materialni stroški**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pisarniški material ter druge storitve, poština, plačilo goriva za službeno vozilo redarja ter plačilo stroškov vezanih na vzdrževanje službenega vozila, plačilo stroškov vzdrževanja opreme, licenčnih programov vezanih na delo inšpektorja in redarja, stroški najema radarja in opreme za tehtanje tovornih vozil ter drugih stroškov vezanih na delovanje skupne uprave. Stroški zajemajo tudi kritje nakupa nove opreme.

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan dela SOU občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji za leto 2023.

---

## **06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

### Opis podprograma

Podprogram vključuje upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno delovanju občinske uprave. Tako so tu zajete aktivnosti investicij v upravne prostore, ki jih za svoje delovanje potrebuje občinska uprava, tekočega vzdrževanja vozil v lasti občine ter nakupe najnujnejše in potrebne opreme za opravljanje dejavnosti občinske uprave.

### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Med dolgoročne cilje podprograma sodi ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami (tekoče in investicijsko vzdrževanje zgradbe in prostorov), v katerih deluje občinska uprava. Tako se zasleduje cilj ohranjanje oziroma zviševanje uporabne vrednosti objektov, v katerih posluje občinska uprava ter s tem zagotavljanje osnovnih pogojev za kakovostno in strokovno delovanje.

### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je slediti dolgoročnim ciljem.

## **40071 – Vozni park**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina ima v lasti tri osebna vozila (Kia Sportage, Mitsubishi in Renault ZOE) ter kombi (Renault) v uporabi terenskih delavcev. Sredstva za izdatke in storitve so namenjena za gorivo za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije za motorna vozila in stroške nakupa vinjet.

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in ocene stroškov.

## **619076 – Dol 18 - ureditev prostorov**

---

### Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0076, Ureditev prostorov občinske uprave, Dol 18

## 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

### Opis področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Tako področje proračunske porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ostalih splošnih storitev v kmetijstvu.

Aktivnosti so usmerjene k sofinanciranju ukrepov za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in uspešnost kmetijskih gospodarstev, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine.

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji programa so: kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja, razvoj raznolikih dejavnosti, kot temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju, povečati konkurenčnost slovenskega podeželja.

### Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 – Splošne storitve v kmetijstvu

1104 – Gozdarstvo

---

## 1102 – PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA

---

### Opis glavnega programa:

Glavni program zajema aktivnosti za izvajanje strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu ter za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. Program reforme kmetijstva in živilstva obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, povečuje diverzifikacijo dejavnosti, zagotavlja primerni dohodek za kmetije, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, podpira zasebno podjetništvo, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj podeželja se izboljšuje kakovost življenja na podeželju ter spodbuja inovativno upravljanje preko LAS-a in lokalne strategije (LEADER).

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so ohranjanje in posodabljanje obstoječih kmetijskih gospodarstev, obdelanosti kmetijskih zemljišč in poseljenosti podeželja in krajine, povečana konkurenčna sposobnost kmetijskih gospodarstev in njihovo prestrukturiranje, omogočiti razvoj živinorejskih in poljedelskih usmeritev v proizvodnjo kakovostnih proizvodov in povečati strokovno usposobljenost podeželskega prebivalstva. Poleg teh ciljev so tu še spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, iskanju novih razvojnih motivov, spodbud in možnosti, ohranjena dejavnost podeželskih društev, trajno poseljeno podeželje, urejen videz kulturne krajine, izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali, ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest na podeželju, ohraniti kulturno in naravno dediščino.

### Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je povečati strokovno usposobljenost kmečkega prebivalstva oz. prebivalstva na kmetijskih gospodarstvih preko sofinanciranja izobraževanj in usposabljanj, ki jih organizirajo društva, ki povezujejo kmete.

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029003 – Zemljiške operacije

---

### ***11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu***

---

#### Opis podprograma

Podprogram zajema podporo za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (v obliki dotacij in/ali v obliki subvencioniranih storitev).

#### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je spodbujanje investicij na področju primarnega kmetijstva. Dolgoročni cilji podprograma se nanašajo tudi na izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti produktov v kmetijskem sektorju, zmanjšanje proizvodnih stroškov, spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva in spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.

#### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba letnega javnega razpisa, dodelitev pomoči, spremljanje namenske porabe dodeljenih pomoči.

---

### **40020 – Kmetijstvo**

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za izvajanje strukturnih ukrepov v kmetijstvu, in sicer za izvedbo letnega javnega razpisa za spodbujanje investicij na področju primarnega kmetijstva.

#### Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-22-0017, Sofinanciranje ukrepov v kmetijstvu 2023-2026

#### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

---

### **40024 – Vzdrževanje poljskih poti**

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predvideva vzdrževanje poljskih poti.

#### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi realizacije preteklih let in predvidenih vzdrževanj poti.

---

### ***11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***

---

#### Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti za ekonomsko povečanje raznovrstnosti podeželja s podporami za doseganje alternativnih virov dohodka in odpiranje novih delovnih mest (dopolnilne dejavnosti na kmetijah) ter ohranjanje kulturne dediščine na podeželju. Prijavitelji in projektni partnerji iz območja LAS lahko sredstva črpajo iz že do sedaj poznanega programa LEADER, pa tudi iz tako imenovanega instrumenta CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost). Ta poleg sredstev, namenjenih za program LEADER, zajema tudi sredstva iz skladov za regionalni razvoj.

Na podlagi dodeljenih sredstev LAS Srce Slovenije pripravi javni poziv, ki se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Sredstva za sofinanciranje bo za izvajanje lokalnega razvoja LAS-u dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Ministrstvo za gospodarski razvoj v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma pridobiti državna in evropska sredstva za sofinanciranje podpornih investicij za razvoj podeželja, izobraževanj in usposabljanj za vse deležnike.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Prijava novih projektov na javne razpise in izvajanje aktivnosti v okviru odobrenih operacij.

---

**620011 – Park življenja (EKSRP)**

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-20-0011, Park življenja (EKSRP)

---

**620012 – Čebelja pravljica (EKSRP)**

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-20-0012, Čebelja pravljica (EKSRP)

---

**620019 – Zunanja ureditev Rajhove domačije (ESRR)**

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-20-0019, Zunanja ureditev Rajhove domačije (JR LAS - ESRR)

---

**622018 – Za lokalno hrano (EKSRP)**

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-22-0018, Za lokalno hrano (JR LAS - EKSRP)

---

**11029003 – Zemljiške operacije**

Opis podprograma

Izvajanje ukrepov za ohranjanje in varovanje krajine – izvajanje komasacijskih postopkov in nujnih agromelioracijskih posegov na kmetijska zemljišča – priprava zemljišč za učinkovitejšo obdelavo in lažji dostop.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je spodbuditi in izboljšati obdelavo kmetijskih površin in s tem ohranjati kulturno krajino.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je slediti dolgoročnemu cilju.

---

**621038 – Komasačija kmetijskih zemljišč**

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-21-0038, Izvajanje komasacijskih postopkov

---

## **1103 – SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU**

---

### Opis glavnega programa:

Glavni program vključuje aktivnosti varovanja in zdravstvenega varstva ter zaščito rastlin in živali na območju Občine Dol pri Ljubljani. Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali v skladu z veljavno zakonodajo, njihovo zaščito, zaščito njihovih življenj, zdravja in dobrega počutja.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti zdravstveno varstvo zapuščenih živali.

### Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotoviti oskrbo zapuščenih živali.

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali

---

## **11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

---

### Opis podprograma

V skladu z Zakonom o zaščiti živali je naloga lokalne skupnosti zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali ter oskrbo zapuščenih živali na območju občine.

### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje ustreznega (zdravstvenega) varstva zapuščenih živali v skladu z zakonodajo, in sicer njihova oskrba ter zmanjšanje števila kotitev potepuških živali (sterilizacija).

### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je bil zagotoviti pomoč pri oskrbi zapuščenih živali najdenih na območju občine.

## **40021 – Stroški zapuščenih živali**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z zakonskimi zahtevami mora imeti občina pogodbo z enim od zavetišč za male živali. Občina Dol pri Ljubljani na tem področju sodelovanje z zavetiščem Meli center Repče.

Financira se ulov, nastanitev v azilu in humana usmrtitev zapuščenih živali. Zavetišče za zapuščene živali je obvezna gospodarska javna služba, ki se lahko organizira na več načinov (na primer podelitev koncesije, javno podjetje itd.).

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pomoč zapuščenim živalim je nepredvidljiva in praktično nedoločljiva, saj ni mogoče vnaprej vedeti, koliko bo v enem letu oskrbovanih psov in mačk v azilu za živali. Postavka temelji na realizaciji preteklih let.

## **40221 – Subvencioniranje sterilizacije mačk, psičk**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški sofinanciranja sterilizacije mačk (in psičk). Občina bo z izbranim izvajalcem sklenila pogodbo, kjer bo določen fikсни znesek sofinanciranja sterilizacije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba z izvajalcem.

---

## **1104 – GOZDARSTVO**

---

### Opis glavnega programa:

Glavni program vključuje aktivnosti gradnje in vzdrževanja gozdne infrastrukture, kamor spada gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest ter druge gozdne infrastrukture – gozdnih vlak.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Med dolgoročne cilje glavnega programa sodi zagotavljanje rednega vzdrževanja in prevoznosti obstoječih gozdnih cest in poti, ki jih določajo gozdnogospodarski načrti, ter s tem omogočiti primerne pogoje dostopnosti. Med dolgoročne cilje sodi tudi ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij oziroma izboljšanje možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način.

### Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotavljanje rednega vzdrževanja in prevoznosti obstoječih gozdnih cest in poti.

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

---

## **11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

---

### Opis podprograma

V podprogram sodi gradnja in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture. Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest. Iz sredstev proračuna se zagotavljajo sredstva potrebna za izvedbo vzdrževanja. Podprogram zajema sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti učinkovito redno vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti gozdnih cest in poti v skladu z gozdno gospodarskimi načrti, kar doprinese k odprtosti gozdov za boljše izkoriščanje za izvajanje gospodarske dejavnosti in nego gozda, ter znižanje stroškov gospodarjenja. Sledi se dolgoročnim ciljem, saj se letno vzdržujejo in rekonstruirajo najbolj problematične in poškodovane gozdne ceste in poti, in sicer v skladu z letnim programom vzdrževanja Zavoda za gozdove Slovenije. Z rednimi so bili dolgoročni cilji doseženi, saj so (kategorizirane) gozdne ceste zadovoljivo vzdrževane.

### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V sodelovanju z Zavodom za gozdove se izdelava letni program vzdrževanja gozdnih cest.

---

## **40022 – Vzdrževanje gozdnih cest**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje gozdnih cest in poti na območju občine.

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na osnovi porabe iz preteklih let.

## **13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema opravljanje nalog na področju razvoja, gradnje, posodabljanja in vzdrževanja prometne infrastrukture in komunikacij. Poleg tega zajema tudi aktivnosti na področju urejanja cestnega prometa ter cestne oziroma javne razsvetljave. Te aktivnosti so potrebne za tekoče odvijanje prometa in zagotavljanje ustrezne prometne varnosti.

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročno se zasleduje cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek naselij in se nanašajo predvsem na: izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje varstva cest, ureditev parkiranja, zmanjševanje škodljivih učinkov prometa na okolje, obnova obstoječe cestne mreže, sanacija poškodovanih delov cest, ureditev cestnih povezav, pločnikov, zagotavljanje primerne pretočnosti, odmere itd.

V primerjavi z razvitim svetom sta prometna varnost in prometna kultura voznikov v Sloveniji na nizkem nivoju. Glede na družbeno in gospodarsko škodo, ki zaradi tega nastaja, je organizirana skrb za zagotovitev večje prometne varnosti in boljšo prometno vzgojo vseh udeležencev v prometu zelo pomembna in potrebna.

### Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 – Cestni promet in infrastruktura

---

## **1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA**

---

### Opis glavnega programa

V glavni program so vključena sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno prometne signalizacije, cestne opreme in naprav, cestno razsvetlavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Med dolgoročne cilje glavnega programa sodi zagotavljanje učinkovite, zmožljive in varne prometne infrastrukture v občini. Tako je cilj po eni strani razvoj in gradnja potrebnega cestnega omrežja in novih odsekov cest, po drugi strani pa modernizacija, rekonstrukcija in ohranjanje obstoječe cestne infrastrukture in omrežja na ustreznem nivoju, kar je predvsem preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti udeležencev v prometu in voznih pogojev, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje.

### Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je zagotavljati tekoče vzdrževanje za vsaj minimalno ustreznost in varnost prometne infrastrukture, predvsem na slabših in problematičnih odsekih. Prav tako se v zimskem času poskuša zagotavljati pravočasna in kvalitetna očiščenost cest v občini. V skladu z vsakoletnimi zmožnostmi se poskuša zagotavljati tudi večja vzdrževalna dela (adaptacije) na najbolj problematičnih odsekih cest ter novogradnje cestne infrastrukture. Prav tako se postopno izvajajo aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem javne razsvetljave z namenom izboljšanja prometne varnosti ter zamenjavo svetilk javne razsvetljave, s čimer se poskuša zadostiti Uredbi o svetlobnem onesnaževanju.

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 – Urejanje cestnega prometa

13029004 – Cestna razsvetljava

---

## **13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

### Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in cest s statusom javnega dobra ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje ostale cestne infrastrukture (pločniki, križišča, mostovi, varovalne ograje). Investicije v javne ceste so naložbe, ki ohranjajo ali povečujejo premoženje lokalne skupnosti. V ta podprogram sodi po eni strani tako vlaganje v nove zmogljivosti kot gradnja javnih cest, ki jih prej ni bilo, po drugi strani pa vlaganja v razširitev, rekonstrukcije in posodobitve cest, ki predstavljajo vlaganja za preureditev že obstoječih cest in objektov.

Stanje občinskih cest v Občini Dol pri Ljubljani zaradi velikega števila cest oziroma njihovih dolžin ni najboljše (stanje voziščnih konstrukcij, nakloni, odvodnjavanje). Velik problem je tudi zemljiško-knjižna urejenost cest, saj veliko javnih cest poteka po privatnih zemljiščih.

### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je razvoj, gradnja in rekonstrukcije oziroma adaptacije prometne infrastrukture ter zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem, ki je pogoj za tekoče in varno odvijanje prometa, ohranjanje cestnega omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest, boljša dostopnost do posameznih naselij in objektov v naseljih, zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Z izvajanjem ukrepov se izpolnjujejo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu in primerno vzdrževanje občinskih cest.

### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na področju upravljanja in vzdrževanja občinskih javnih cest je cilj stalno izboljševanje prometne infrastrukture in varnosti v cestnem prometu. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

---

## **40008 – Redno vzdrževanje občinskih cest in zimska služba**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki je vključeno redno vzdrževanje celotne občinske infrastrukture, med katero štejemo lokalne ceste, javne poti, nekategorizirane in kategorizirane ceste, krožišča, avtobusna postajališča, mostove, vzdrževanje plazov, odkupi zemljišč za ceste (tudi pridobivanje zemljišč po katerih potekajo obstoječe ceste)... V teku je javno naročilo za izbor koncesijskega izvajalca za redno vzdrževanje cest in zimsko službo.

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena postavke je narejena na podlagi ponudb pridobljenih na javnem razpisu.

---

## **40027 – Vzdrževanje ostalih cest, javnih poti, mostov in plazov**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki je vključeno tekoče vzdrževanje občinske infrastrukture, med katero štejemo lokalne ceste, javne poti, nekategorizirane in kategorizirane ceste, krožišča, avtobusna postajališča, mostove, vzdrževanje plazov idr. Sredstva so namenjena manjšim vzdrževalnim projektom, ki niso v domeni koncesijskega izvajalca. Vključeni so tudi stroški čiščenja propustov.

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije dodatnih vzdrževalnih del preteklih let.



---

## **13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

---

### Opis podprograma

V podprogram so vključena sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti ter cestne infrastrukture kot so pločniki, kolesarske steze, cestna križišča, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa in podobno.

Na področju občinske infrastrukture je poudarek na zagotavljanju varnosti in pretočnosti prometa (prometna ureditev, urejanje prehodov za pešce z osvetlitvijo, rekonstrukcija križišč in cest, urejanje avtobusnih postajališč).

### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu ter zagotoviti izgradnjo nove cestne infrastrukture.

Na območju občine se je promet v zadnjih nekaj letih zelo povečal in še narašča, obstoječe ceste pa so v večini neprimerne za tako povečano obremenitev in slabo vzdrževane. Zato je potrebno izvesti rekonstrukcije posameznih odsekov v celoti, kar pomeni zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja cestišča zaradi povečanja nosilnosti in zvišanja standarda.

### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so vzdrževanje in obnova cestišč v občini z namenom zagotavljanja prometne varnosti in pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa.

---

## **619035 – Usad Kamnica - Križevska vas**

### Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0035, Sanacija usadov Kamnica - Križevska vas

---

## **619039 – Zavijalni pas Laze s pločnikom**

### Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0039, Zavijalni pas pred žel. prehodom Laze s pločnikom

---

## **619049 – Pregled mostov**

### Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0049 Pregled mostov čez Bistrico, Savo, Pšato (elaborat)

---

## **619052 – Preplastitev ceste proti Korantu**

### Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0052, Obnova ceste od rolk. parka proti križišču Korant

---

## **620001 – Gradnja pločnika z JR, Senožeti**

### Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-20-0001, Gradnja pločnika z JR, Senožeti 51a-54

## **622005 – Baza cestnih podatkov (BCP)**

---

*Navezava na NRP v okviru proračunske postavke*

OB022-22-0005, Ureditev baze BCP (cestna infrastruktura)

## **622019 – Usad Vrh pri Dolskem**

---

*Navezava na NRP v okviru proračunske postavke*

OB022-22-0019, Sanacija usada Vrh pri Dolskem

## **622020 – Cesta in pločnik Beričevo - Brinje (1. faza)**

---

*Navezava na NRP v okviru proračunske postavke*

OB022-22-0020, Rekonstrukcija cestišča Beričevo - Brinje (1. faza)

## **13029003 – Urejanje cestnega prometa**

---

### *Opis podprograma*

Podprogram vključuje upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, ažuriranje in vzdrževanje banke prometnih podatkov. Prav tako zajema investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije ter neprometnih znakov. Del sredstev je namenjen delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. V program sodi izvajanje javnega linijskega potniškega prevoza.

### *Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*

Cilj podprograma je izboljšati mobilnost in posledično kvaliteto življenja uporabnikov cest v občini Dol pri Ljubljani, predvsem starejših občanov in tistih, ki nimajo možnosti lastnega prevoza.

### *Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*

Letni cilj sledi dolgoročnemu cilju. Poudarek je na zaključitvi urejenosti evidenc na področju občinskih cest.

## **40039 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu**

---

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in ukrepe, ki jih predlaga SPV.

### *Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP*

Ocena.

## **40041 – Subvencioniranje javnega linijskega prevoza**

---

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva na postavki se na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi namenjena zagotavljanju javnega potniškega prevoza. Načrtovana so sredstva za subvencioniranje prevozov na relaciji Senožeti - Ljubljana in obratno v skladu s podpisano pogodbo s prevozniki Arriva, Nomago ter LPP in Ministrstvom za infrastrukturo in prostor.

### *Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP*

Pogodbe z izvajalci javnega potniškega prevoza.

## **40042 – Po kolo - sistem za avtomatizirano izposojno koles**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena delovanju sistema za avtomatizirano izposojno koles Po kolo, in sicer za stroške vzdrževanja opreme, zavarovanje opreme, licenčnino programske opreme in drug manjši potrošni material.

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodbe z izvajalci in ocena na podlagi stroškov preteklega leta.

## **619078 – Parkirišče pri POŠ Dolsko**

---

### Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0078, Ureditev parkirišča pri POŠ Dolsko

## **622010 – Avtobusno postajališče Podgora**

---

### Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-22-0010, Ureditev avtobusnega postajališča Podgora

## **622022 – Varnostna ograja Brinje**

---

### Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-22-0022, Ureditev varnostne ograje v Brinju

## **13029004 – Cestna razsvetljava**

---

### Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnjo in investicijsko vzdrževanje le-te ter zagotavljanje električne energije za nemoteno delovanje cestne razsvetljave.

### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zadostiti zahtevam občanov za osvetlitev posameznih področij, kjer je osvetljenost potrebna. Poleg tega je cilj podprograma tudi zmanjšanje porabe električne energije za javno razsvetlavo z nameščanjem ustreznih in varčnih svetlobnih teles, energetska prenova javne razsvetljave ter uskladitev oziroma prilagoditev skladno z Uredbo o mejni vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja in zagotavljanje ozirom izboljševanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti.

### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je slediti dolgoročnemu cilju zmanjšanja porabe električne energije s postopno zamenjavo svetilk (skladnih z uredbo), hkrati s povečevanjem osvetlitev področij, kjer še ni javne razsvetljave ob upoštevanju Uredbe o preprečevanju svetlobnega onesnaževanja okolja.

## **40040 – Cestna razsvetljava**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavko so vključeni vsi izdatki za tekoče in investicijsko vzdrževanje cestno razsvetlavo. Cilj je zagotoviti ustrezne svetlobne razmere glede na naravo odvijanja prometa. Poleg tega je zagotovljeno redno vzdrževanje katastra javne razsvetljave. Investicije so bodo izvedle glede na razpoložljiva sredstva.

Postavka zagotavlja plačilo električne energije za vsa odjemna mesta v občini, in sicer za vso javno razsvetljavo in semaforje. V planu je tudi ureditev novih vej javne razsvetljave, nakup svetlobne opreme.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije.

## **14 – GOSPODARSTVO**

### Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema aktivnosti za podporo in razvoj gospodarskih dejavnosti (podjetništva), promocijo občine in razvoj ter pospeševanje turizma in gostinstva na območju občine.

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Razvoj na vseh področjih gospodarstva.

### Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

---

## **1402 – POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI**

---

### Opis glavnega programa:

V glavni program so vključena sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je zagotovitev in razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike, razvoj splošne podjetniške kulture in promocije podjetništva, razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike začetnike, omogočanje prenosa znanja v podjetniško okolje...

### Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj programa je slediti dolgoročnemu programu.

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

---

## **14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

---

### Opis podprograma

V podprogram so v okviru odhodkov predvidena sredstva za podporo in razvoj malega gospodarstva, financiranje svetovanj in izobraževanj.

### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotovitev ugodnejšega okolja za male podjetnike.

### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je v največji meri dosežati zastavljene dolgoročne cilje.

## **40410 – Spodbujanje razvoja podjetništva**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena v prvi vrsti realizaciji ukrepov predvidenih v turistični strategiji, pa tudi promociji občine, spodbujanju in vzpostavljanju turistične ponudbe ter dvigu prepoznavnosti občine kot turistične destinacije. Aktivnosti se nanašajo na oblikovanje celostne podobe občine ter integralnih turističnih produktov, trajnostnega razvoja turizma, uveljavljanja javno-zasebnega partnerstva z namenom pospeševanja aktivnega razvoja turizma in operativnega izvajanja določenih projektov in programov.

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za planiranje sredstev temelji obsegu aktivnosti predvidenih v dokumentu razvojnih smernic.

---

## **1403 – PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA**

---

### Opis glavnega programa:

Glavni program vključuje ukrepe, namenjene za izvajanje promocije občine in spodbujanje razvoja turizma znotraj občine. Gre za ukrepe za povečanje prepoznavnosti občine in njene ponudbe v širšem regionalnem in državnem prostoru, povezovanje turistične ponudbe.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotovitev ustrezne promocije občine (prospekti, table z informacijami, prireditve in drugi dogodki), razvoj turizma in lokalne turistične infrastrukture na lokalnem in regionalnem nivoju (povezovanje turističnih ponudnikov, usklajevanje turistične ponudbe), povečanje prepoznavnosti turistične ponudbe občine, dopolnjevanje turistične ponudbe, vključevanje turistične ponudbe občine v integralne turistične produkte, ki se oblikujejo v širši regiji, ter povečanje števila obiska domačih in tujih gostov. Poleg tega je dolgoročni cilj tudi spodbujanje razvoja in izvajanja prireditev v občini.

### Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj programa je dvig kakovosti ponudbe, povečanje števila dogodkov in obiskovalcev v občini in znotraj destinacije Srca Slovenije. Izvedbeni cilji so priprava in uvajanje novih turističnih produktov, nadgradnja turistične ponudbe, povečanje prepoznavnosti.

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

---

### **14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

---

#### Opis podprograma

Podprogram vključuje vse promocijske aktivnosti občine za povečanje prepoznavnosti občine ter zagotavljanje ustreznega promocijskega materiala za povečevanje njene prepoznavnosti zunaj njenih meja, to je na širšem regijskem nivoju in v celotni Sloveniji.

#### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotovitev ustrezne promocije občine.

#### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je v največji meri dosegaati zastavljene dolgoročne cilje.

## **40447 – TIC**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena v prvi vrsti realizaciji ukrepov predvidenih v turistični strategiji, pa tudi promociji občine, spodbujanju in vzpostavljanju turistične ponudbe ter dvigu prepoznavnosti občine kot turistične destinacije. Aktivnosti se nanašajo na oblikovanje celostne podobe občine ter integralnih turističnih produktov, trajnostnega razvoja turizma, uveljavljanja javno-zasebnega partnerstva z namenom pospeševanja aktivnega razvoja turizma in operativnega izvajanja določenih projektov in programov.

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče za planiranje sredstev temelji obsegu aktivnosti iz prejšnjih letih in realizaciji predvidenih ukrepov v novi turistični strategiji.

## **40450 – Vegova učna pot**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena obnovi Vegove učne poti – vzdrževanje poti, obnova tabel.

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

## **15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### Opis področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Varstvo okolja in narave je glavni dolgoročni cilj področja.

### Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

---

## **1502 – ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR**

---

### Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti zbiranja in ravnanja z odpadki, ravnanja z odpadno vodo in izboljšanje stanja okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja, ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo, in sicer predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bosta izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev in nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je izgradnja in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja skladno z Operativnim programom

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter Operativnim programom ravnanja z odpadki. S tem postane dolgoročni cilj preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, s tem pa tudi prispevanje k visoki ravni kakovosti življenja in socialni blaginji občanov z zagotavljanjem varnega okolja, v katerem raven onesnaženosti ne učinkuje škodljivo na zdravje ljudi in okolja. Dolgoročni cilji se dosegajo tudi z ozaveščanjem občanov in dejanskim ločevanjem odpadkov ter nadaljnjem zmanjševanju količine vseh odloženih odpadkov na deponiji.

#### Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je v zmanjšanju obremenjevanja okolja, izboljšanju kakovosti voda, zraka, zemlje in odpravi posledic obremenjevanja.

#### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

---

### **15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki**

---

#### Opis podprograma

Podprogram zajema gospodarjenje z odpadki, se pravi ravnanje, preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje. Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevoz, obdelavo, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja. Vsi ti procesi morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo zdravje prebivalcev in brez uporabe metod, ki bi čezmerno obremenjevale okolje.

Aktivnosti podprograma so tako usmerjenje v vzpostavitev sistema ravnanja z odpadki, ki bo prispeval k zmanjševanju količin odpadkov ter zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti na področju obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. V podprogramu so sredstva za urejanje ekoloških otokov in sredstva za izvedbo pomladanske čistilne akcije.

#### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina Dol pri Ljubljani postopoma sledi dolgoročnemu cilju zmanjšanja (predvsem odloženih) odpadkov. Količina vseh zbranih odpadkov se bistveno ne spreminja, vztrajno pa padajo količine preostanka komunalnih odpadkov na račun povečane količine ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov. Prav tako se izvajajo aktivnosti za nadaljnje povečevanje količine ločeno zbranih odpadkov. Občina je s koncesijsko pogodbo podelila Javnemu podjetju Snaga d.o.o. naloge izvajanja obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Odpadki se odvažajo na deponijo Barje. Prav tako je občina sledila odločbi okoljske inšpekcije in uredila zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov na območju občine.

#### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji podprograma so zagotavljanje tekočega delovanja ekološkega otoka v Kamnici in priprava projektne dokumentacije za zbirni center za odpadke.

### **40051 – Ekološki otok, ravnanje z odpadki**

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V programu so sredstva za tekoče urejanje ekološkega otoka v Kamnici in drugi operativni odhodki vezani na odvoz in ravnanje z odpadki.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije preteklega leta.

#### **40055 – Čistilna akcija**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V programu so sredstva za izvedbo spomladanske čistilne akcije – nakup rokavic, vrečk in prehrane za vse prostovoljce.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije preteklega leta.

#### **619060 – Zbirni center za odpadke**

---

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0060, Nakup zemljišča za Zbirni center za odpadke

#### **15029002 – Ravnanje z odpadno vodo**

---

Opis podprograma

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja občine. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo. Tako podprogram ravnanja z odpadno vodo zajema gradnjo, vzdrževanje in posodabljanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj na področju odvajanja odpadnih voda je optimalna izgradnja kanalizacijske infrastrukture na področju občine, ki bo navezana na čistilne naprave. Z izgradnjo infrastrukture za odvajanje komunalnih odpadnih voda in z dograditvijo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda se zagotavlja varstvo pred škodljivim delovanjem komunalnih in padavinskih voda v ureditvenih območjih naselij.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj podprograma je zagotoviti nemoteno delovanje obstoječega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda, hkrati pa ustvariti pogoje in omogočiti izvedbo razširitev obstoječega omrežja, kot tudi pričeti z aktivnostmi za dograditev novih omrežji v strnjenih naseljih.

#### **40078 – Vzdrževanje kanalizacije, odpadne vode, čistilne naprave**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predvideva sredstva za tekoče vzdrževanje čistilne naprave v Dolu (JUB) in čistilne naprave v Podgori. V proračunsko postavko so vključena tudi sredstva za vzdrževanje kanalizacije, vodenje katastra odpadnih voda in drugi stroški na področju odpadnih voda.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije iz preteklega leta.

#### **619041 – Meteorna kanalizacija in pločnik Dolsko**

---

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0041, Izgradnja meteorne kanalizacije in pločnika Dolsko



## **619053 – Kanalizacija Videm - Dol**

---

*Navezava na NRP v okviru proračunske postavke*

OB022-19-0053, Gradnja kanalizacije Videm - Dol

## **620006 – Javna kanalizacija Senožeti**

---

*Navezava na NRP v okviru proračunske postavke*

OB022-20-0006, Priprava projektne dokum. za kanalizacijo Senožeti

## **16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

*Opis področja proračunske porabe*

Področje proračunske porabe zajema prostorsko in urbanistično načrtovanje in urejanje, izvajanje najrazličnejše komunalne dejavnosti ter aktivnosti na področju stanovanjske dejavnosti. Poslanstvo občine je, da preišči skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru in infrastrukturno opremljenost tega prostora ter spodbujanje stanovanjske gradnje, in sicer omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov. Prav tako je dejavnost občine v okviru tega področja ter izvajanje zemljiške politike na območju celotne občine.

Prostorsko planiranje in administracija vključuje aktivnosti urejanja in nadzora geodetskih evidenc, prostorskega načrtovanja, nadzora nad prostorom ter vzpostavitve sistema gospodarjenja s prostorom.

*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

Dolgoročni cilji glavnega programa so skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora, zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja, enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev, ohranjanje kulturne krajine, skrb za urejeno okolje.

*Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 – Komunalna dejavnost

1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

---

## **1602 – PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA**

---

*Opis glavnega programa:*

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje aktivnosti urejanja in nadzora geodetskih evidenc, prostorskega načrtovanja, nadzora nad prostorom ter vzpostavitve sistema gospodarjenja s prostorom.

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

Dolgoročni cilji glavnega programa so skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora, zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja, enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev, ohranjanje kulturne krajine, skrb za urejeno okolje.

### Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je nadaljevati z urejanjem in nadzorom na področju geodetskih evidenc, prav tako pa pristopiti k spremembam planskih aktov.

#### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029003 – Prostorsko načrtovanje

---

#### **16029003 – Prostorsko načrtovanje**

---

##### Opis podprograma

Podprogram zajema izdelavo obveznih in drugih strokovnih podlag v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo in prostorskim dokumentom občine. Sem tako sodi izdelava prostorskih planov, prostorskih izvedbenih aktov ter prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov. S prostorskimi akti občina usmerja prostorski razvoj, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev pristojnih služb. S prostorskimi akti se določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor.

##### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je priprava in sprejemanje posamičnih prostorskih aktov in pridobivanje strokovnih podlag za njihov sprejem z namenom primerne prostorskega načrtovanja in utemeljenih odločitev pri posegih v prostor. Med dolgoročne cilje sodi tudi pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve, kot podlage za izvajanje gradenj in drugih posegov v prostor ter določitev pogojev umeščanja objektov v prostor. S temi akti in dokumenti se zasleduje cilj zagotavljanja stanja v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora ter varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo.

##### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zaključiti in sprejeti Občinski prostorski načrt. Prav tako je letni cilj zagotoviti sredstva za nadaljevanje prostorskega urejanja občinskih cest (geodetske izmere).

---

#### **40056 – Urejanje prostora stavbnega zemljišča, NUSZ**

---

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za pripravo/izvedbo odmere NUSZ in za plačilo storitev po pogodbah.

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov.

---

#### **40057 – Prostorsko urejanje**

---

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so tako namenjena pridobivanju vseh nepremičnin, kjer mora občina urediti lastništvo za izvajanje dejavnosti. Za potrebe prodaje ali pridobivanja nepremičnin je potrebno v skladu z veljavno zakonodajo pridobiti cenitveno poročilo, v določenih primerih pa je potrebno opraviti še geodetsko izmero ter parcelacijo. V primerih, ko se neko zemljišče že uporablja za potrebe javne infrastrukture, pa je potrebno izplačati tudi odškodnino ali nadomestilo za ustanovitev služnosti. Sredstva so namenjena tudi za stroške najema programa PISO in notarske stroške zemljiško-knjižnih predlogov in vpisov v Zemljiško knjigo.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-21-0021, Odkupi zemljišč za ceste 2023

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov.

---

**621034 – Protipoplavni nasipi**

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-21-0034, Priprava dokumentacije za protipoplavne nasipe

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroška potrebnih študij, elaboratov, analiz itd.

---

**621051 – OPPN, Stanovanjsko-poslovni center Dol**

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-21-0051, OPPN, Ureditev stanovanjsko-poslovnega centra Dol

---

**622023 – Občinski prostorski načrt (OPN) - 1. spremembe**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za pripravo in izvedbo OPN ter za plačilo vseh storitev po pogodbah ter sredstva namenjena za nadaljnja opravila in dokončanje občinskega prostorskega načrta.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-22-0023, 1. spremembe Občinskega prostorskega načrta (OPN)

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena sredstev temelji na ponudbah zunanjih izvajalcev in oceni stroška potrebnih študij, elaboratov, analiz itd.

---

**622027 – Nakup zemljišča pri KD Dolsko**

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-22-0027, Nakup zemljišča pri KD Dolsko

---

**1603 – KOMUNALNA DEJAVNOST**

Opis glavnega programa:

Glavni program zajema vse aktivnosti na področju oskrbe naselij s čisto pitno vodo, urejanja pokopališč in izvajanje pogrebne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Dol pri Ljubljani in izboljšanje dejavnosti gospodarskih javnih služb. Med te cilje sodi zagotavljanje stalne in primerne oskrbe vseh naselij s kakovostno čisto pitno vodo in s tem dolgoročna skrb za zdravje in kvalitetno življenje občanov ter primerne in ustrezne infrastrukture za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti na vseh pokopališčih v občini.

### Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

#### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 – Oskrba z vodo

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039004 – Praznično urejanje naselij

---

#### **16039001 – Oskrba z vodo**

---

##### Opis podprograma

Podprogram zajema oskrbo s pitno vodo, ki je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb občine. V okviru podprograma se opravljajo naloge, ki se nanašajo na izvajanje zakonodaje na področju oskrbe s pitno vodo.

Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira več kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem ali je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo več kot 10 m<sup>3</sup> pitne vode na dan.

##### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je izboljšanje vodooskrbnega sistema ter zagotavljanje ustreznih vodnih količin za stalno in varno oskrbo z zdravo pitno vodo na območju celotne občine, tako da bo vsem občanom zagotovljena neoporečna pitna voda, kar bi pomenilo tudi izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev.

##### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Tekoče vzdrževanje in upravljanje vaških vodovodov in priprava načrtov za širitev vodovodnega omrežja.

---

#### **40077 – Vzdrževanje vodovodov**

---

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predmetna sredstva so namenjena odpravljanju pomanjkljivosti na javnih vodovodih ter izvajanju investicijsko vzdrževalnih del.

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in pridobljenih ocen stroškov.

---

#### **40079 – Preiskave pitne vode**

---

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunsko postavko so vključeni pregledi in analize pitne vode na lokalnih vodovodnih sistemih.

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov.

---

#### **619025 – Vodovod Podgora - razširitev omrežja**

---

##### Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0025, Vodovod Podgora - razširitev omrežja

## **619026 – Vodovod Vinje - razširitev omrežja**

---

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0026, Vodovod Vinje - razširitev omrežja (1. faza)

## **621039 – Sekundarni vodovod: Kamnica 51 in 51 B, Vinje 1A**

---

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-21-0039, Gradnja sekundarnega vodovoda: Kamnica, Vinje

## **16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

---

Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti s področja urejanja pokopališč in izvajanja pogrebne dejavnosti. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju, iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti. Sem sodi gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic ter vzdrževanje socialnih grobov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede, izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti ter primerno ohranjanje, urejenost in širjenje pokopališč, spremljajočih objektov ter njihove okolice.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za redno vzdrževanje pokopališč v občini.

## **40063 – Pokopališča**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje in obratovalne stroške pokopališč.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov.

## **619007 – Mrliška vežica Dolsko**

---

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0007, Obnova strehe na mrliški vežici Dolsko

## **622024 – Mrliška vežica Beričevo**

---

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-22-0024, Rekonstrukcija mrliške vežice Beričevo

## **16039004 – Praznično urejanje naselij**

---

Opis podprograma

Podprogram predvideva praznično (novoletno) okrasitev naselij, nakup nove svetlobne opreme (novoletne lučke) in izobešanje zastav.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti potrebna sredstva za praznično ureditev naselij.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je novoletna okrasitev naselij.

**40087 – Novoletna okrasitev mesta**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V PP je vključena novoletna okrasitev mesta (stroški napeljave lučk in nakup novih lučk).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov.

---

**1606 – UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI**

---

Opis glavnega programa:

V okviru programa upravljanja in razpolaganja z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) ter podprograma urejanje občinskih zemljišč se izvajajo aktivnosti ter naloge v povezavi z rednim in investicijskim vzdrževanjem javnih zemljišč. Sredstva v okviru tega programa so namenjena tudi za izvajanje dejavnosti, ki bodo povečale učinkovitost upravljanja in gospodarjenja s prostorom in bodo prispevale k bolj učinkovitemu reševanju okoljske problematike.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje trajnostnega prostorskega razvoja občine in različnih dejavnosti v okviru zagotavljanja gospodarskih in negospodarskih javnih služb. Dolgoročni cilj je tudi uresničevanje načela gospodarnosti pri ravnanju s stvarnim premoženjem.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je realizacija prostorskih ureditev in posegov v prostor za doseg javne koristi, trajnostna ureditev javne infrastrukture in prilagoditev prostorskih usmeritev glede na spremenjena razvojna izhodišča in potrebe.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

---

**16069001 – Urejanje občinskih zemljišč**

---

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje javne infrastrukture, ki vpliva na izboljšanje okolja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je trajnostni prostorski razvoj z učinkovitim umeščanjem prostorskih ureditev v prostor ter učinkovit sistem vzdrževanja javne infrastrukture.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je umestitev prostorskih ureditev lokalnega pomena, predvsem vzdrževanja javnih površin in skrb za trajnostni razvoj okolja.

## **40028 – Vzdrževanje javnih površin**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki je predvideno tekoče vzdrževanje občinskih javnih površin, med katere štejemo košnjo trave v parkih in na otroških igriščih, vzdrževanje dreves (obrez krošenj), urejanje dovozov in podobno. Sredstva so namenjena manjšim vzdrževalnim projektom.

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije dodatnih vzdrževalnih del preteklega leta.

## **17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO**

### Opis glavnega programa:

Področje zajema področje primarnega in bolnišničnega zdravstva, lekarniške dejavnosti in druge programe na področju zdravstva. Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov in storitev za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, zdravljenje, nego in rehabilitacijo zbolelih ter poškodovanih.

### Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je zagotoviti enako dostopnost do enako kakovostnih zdravstvenih storitev na primarni ravni.

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva

---

## **1706 – PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA**

---

### Opis glavnega programa:

Področje proračunske porabe zajema preventivne aktivnosti na področju zdravstva. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 8. členu določa, da občina oblikuje in uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotoviti pogoje za vodenje politike družbene skrbi za zdravje na strokovnih izhodiščih na podlagi statističnih zbirk, epidemioloških podatkov, poročil in analiz.

### Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je zagotoviti sredstva za sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu.

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

---

### **17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

---

#### Opis podprograma

V okviru podprograma se izvaja sofinanciranje cepljenja proti bolezni klopnega meningoencefalitisa.

#### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je finančna pomoč občanom, ki se želijo zaščititi proti klopnemu meningoencefalitisu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je finančna pomoč občanom, ki se želijo zaščititi proti klopnemu meningoencefalitisu.

#### **40072 – Subvencioniranje cepljenja: meningoencefalitis**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu so rezervirana sredstva za subvencioniranje cepljenja občanov, ki se izvaja pri dr. Valeriji Rus.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov.

### **18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe se poleg kulturnih dejavnosti ter programov in ohranjanja ter varovanje kulturne dediščine nanaša še na izvajanje športnih programov in prostočasnih aktivnosti, programov za mladino ter posebnih skupin (npr. humanitarnih skupin, veteranskih organizacij in drugih posebnih skupin).

Kultura zaznamuje neko družbeno in lokalno skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določa prepoznavnost njene identitete. Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj posameznika in skupnosti, je temelj in generator razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, predstavlja pomembno sestavino vse življenjskega učenja in predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. V sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Poslanstvo občine je predvsem zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo in skrbeti za ohranjanje kulturne dediščine, uresničevanje javnega interesa za programe športa ter zagotoviti spodbudne razmere za delovanje in ustvarjanje zainteresiranih izvajalcev, slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa kulture in športa.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine

1803 – Programi v kulturi

1804 – Podpora posebnim skupinam

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti

---

### **1802 – OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE**

---

Opis glavnega programa:

Glavni program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je vzdrževanje kulturne dediščine – sem spadajo v prvi vrsti soba Jurija Vege in Erbergerjevi paviljoni.



Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji je prenova in ohranjanje objektov, ki predstavljajo kulturno dediščino.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 – Nepremična kulturna dediščina

---

**18029001 – NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA**

---

Opis podprograma

Dolgoročni cilj glavnega programa je vzdrževanje kulturne dediščine – sem spadajo v prvi vrsti Erbergerjevi paviljoni.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ohranjanje kulturne dediščine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je izvedba rednih vzdrževalnih del na kulturnih objektih.

---

**40095 – Nepremična kulturna dediščina**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so predvideni stroški za redno vzdrževanje nepremične kulturne dediščine in delovanje odbora za ohranjanje le-te.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov.

---

**1803 – PROGRAMI V KULTURI**

---

Opis glavnega programa:

Skrb za kulturni razvoj občine je predpisan v zakonodaji. Za kulturne dejavnosti po ZUJIK štejejo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot na področju književne, glasbene, plesne, gledališke, likovne, filmske in video dejavnosti, varstva kulturne in naravne dediščine, razstavne in knjižnične dejavnosti ter založništva, kinematografije, radia, televizije in drugih področij. V okviru glavnega programa se tako izvajajo aktivnosti za delovanje in razvoj knjižničarstva in založništva v občini, kulturni programi in projekti, ki jih izvajajo društva ter samostojni ustvarjalci na področju kulture z območja občine. Izvajajo se tudi programi v kulturi kot je razvoj kulture v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ustvarjanje pogojev za ustvarjanje raznovrstne, kakovostne in širokemu spektru obiskovalcev dostopne zanimive kulturne ponudbe v okviru lokalne skupnosti. Tako med dolgoročne cilje sodi zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarske dejavnosti in omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižnic oziroma do knjižničnega gradiva in storitev vsem občanom, zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje in širjenje ter ohranjanje interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture v občini.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji predstavljajo skrb za zagotavljanje pogojev in potrebnih sredstev za delovanje knjižnice ter programov ljubiteljske dejavnosti, kakor tudi sredstev za javno kulturno infrastrukturo, kulturne domove in večnamenske dvorane, kjer se izvajajo kulturni projekti.

Osnovni kazalci uspešnosti programa so število in obseg podprtih programov in projektov, število izvajalcev, število obiskovalcev, odzivi v medijih in ocene strokovni javnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 – Knjižničarstvo in založništvo

18039003 – Ljubiteljska kultura

18039005 – Drugi programi v kulturi

---

**18039001 – Knjižničarstvo in založništvo**

---

Opis podprograma

V skladu z določili Zakona o knjižničarstvu mora vsaka občina zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje občane. Knjižnica predstavlja izobraževalno, informacijsko, kulturno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin, lokalne skupnosti, kulturnih ustanov in organizacij. Občanom je tako omogočen dostop do vseh vsebin svojih zbirk, tako da jim posreduje gradivo in informacije, shranjene na tradicionalnih in digitalnih nosilcih. V okviru podprograma se zagotavlja delovanje krajevne knjižnice, poučno in sodobno knjižnično gradivo ter vzdrževanje objektov in prostorov za nemoteno in prijazno opravljanje dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje knjižnice, ohranjanje dotoka knjižničnega gradiva v nespremenjenem obsegu, nadaljevanje načrtnega zbiranja in katalogiziranja domoznanskega knjižnega gradiva, nadaljevanje z izobraževanjem uporabnikov za uporabo knjižnice, izvajanje drugih dejavnosti, kot so: prireditve za spodbujanje in razvijanje ustvarjalnosti in bralne kulture otrok in mladine ter odraslih in druge naloge, opredeljene v letnem programu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Knjižnična dejavnost je opredeljena z letnim programom, kjer so opredeljene glavne naloge oz. letni cilji.

---

**40090 – Knjižnica Jurij Vega**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z sklenjenim sporazumom z Mestno knjižnico Ljubljana o prevzemu vodenja knjižnice so v proračun vključena sredstva za kritje plač, materialnih stroškov delovanja, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter za nabavo knjižnega gradiva. Knjižnici se zagotavljajo tudi sredstva za njeno kulturno delovanje (ure pravljič, predavanja) ter za zavarovanje.

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-22-0025, Nakup opreme za knjižnico Jurija Vege 2023-2026

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi finančnega načrta, ki ga je predložila MKL.

---

**622011 – Bibliobus**

---

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-22-0011, Sofinanciranje nakupa bibliobusa MKL

---

## **18039003 – Ljubiteljska kultura**

---

### Opis podprograma

Kulturno ljubiteljstvo lahko opredelimo kot množično organizirano prostočasno kulturno udejstvovanje, ki ima tako v Sloveniji kot v naši občini specifično tradicijo zlasti z vidika ohranjanja nacionalne kulturne identitete in ustvarjalnosti.

V okviru podprograma kulturna društva na območju občine izvajajo aktivnosti in programe na področju kulture. Glavni poudarek je na izvajanju programov in projektov lokalnega pomena. Izvajajo tudi aktivnosti za delovanje in izvrševanje programa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je ustvarjanje pogojev za uresničevanje javnega interesa za kulturo, spodbujanje družabnega in kulturnega življenja ter kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti v našem prostor, organizacija kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva in drugi izvajalci kulturnih programov in projektov. Dolgoročni cilj je tudi trajno zagotavljanje delovanja društev in organizacij na področjih ljubiteljske kulture, ki udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa.

### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za delovanje društev, ki izvajajo programe v javnem interesu.

---

## **40091 – Delovanje kulturnih društev**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje društev bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov v občini Dol pri Ljubljani.

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena realizacije v prejšnjih letih.

---

## **40094 – Prireditve**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani so stroški vseh prireditev v organizaciji občinske uprave, kot je organizacija letnega občinskega sejma, decembrski program, poletno dogajanje v občini in podobno.

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ocena realizacije preteklih let.

---

## **40097 – Javni skladi RS za kulturne dejavnosti**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovano je 30 % sofinanciranje delavca JSKD, organizatorja in izvajalca kulturnih dogodkov, v skladu z določili sklenjene pogodbe med skladom in občino.

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in dogovora o sofinanciranju delavca JSKD.

## **40094 – Prireditve v paviljonih**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani so stroški prireditve v paviljonih, ki jih skladno s pogodbo organizira in izvaja delavec JSKD. Zajeti so stroški razstav, glasbenih nastopov in drugih operativnih stroškov.

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ocena realizacije preteklih let.

---

## **18039005 – Drugi programi v kulturi**

---

### Opis podprograma

V okviru podprograma se izvaja prednovoletno obdarovanje otrok ter ostalih skupin občanov. Predvidena je tudi postavitve lope v Senožetih za izvajanje kulturnih dejavnosti.

### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti sredstva za podporo drugih programov v kulturi.

### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je postavitve lope v Senožetih in novoletno obdarovanje otrok.

---

## **40096 – Prednovoletno obdarovanje**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke bodo namenjena prednovoletnim obdarovanjem otrok ter ostalih skupin občanov.

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije.

---

## **620030 – PP 2021-2022: Večnamenska lopa v Senožetih**

---

### Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-20-0030, Postavitve večnamenske lope, Senožeti (PP 2021-22)

---

## **1804 – PODPORA POSEBNIM SKUPINAM**

---

### Opis glavnega programa:

V okviru tega glavnega programa se izvajajo programi in dejavnosti neprofitnih organizacij in ustanov oziroma programi, ki jih izvajajo posebne skupine in združenja občanov, kot so npr. društva, registrirana za izvajanje humanitarnih, zdravstvenih in socialnih programov.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Med dolgoročne cilje se vključuje spodbujanje in ustvarjanje pogojev za delovanje in razvoj programov posebnih skupin, ki omogočajo celovito integracijo različnih skupin prebivalstva v občini, ter ohranjanje doseženega nivoja razvoja programov, ki se izvajajo že vrsto let v občini.

Z ustvarjanjem pogojev gre za spodbujanje aktivnega in kakovostnega preživljanja prostega časa posebnih skupin, za preprečevanje socialne izključenosti posameznikov in organizacijo raznih dogodkov, ki jih izvajajo društva.

### Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V okviru tega glavnega programa se izvajajo programi in dejavnosti neprofitnih organizacij in ustanov oziroma programi, ki jih izvajajo posebne skupine in združenja občanov, kot so npr. društva, registrirana za izvajanje humanitarnih, zdravstvenih in socialnih programov.

Občina z izvedbo javnih razpisov ter programov posebnih skupin pripomore k izboljšanju pogojev delovanja društev, ki izvajajo humanitarne, zdravstvene in socialne programe, v smislu povečane integracije posebnih skupin prebivalcev ter aktivnosti in učinkovitosti teh programov.

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049004 – Programi drugih posebnih skupin

---

### **18049004 – Programi drugih posebnih skupin**

---

#### Opis podprograma

Podprogram zajema izvajanje programov in dejavnosti drugih posebnih skupin občanov, ki se organizirajo v obliki društev in organizacij (npr. socialno ogroženih skupin občanov) in s svojo dejavnostjo krepijo ugled občine.

#### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z izvajanjem različnih dejavnosti in programov društev s področja humanitarnih, zdravstvenih in socialnih dejavnosti je občina zasledovala dolgoročne cilje za spodbujanje družabnega življenja aktivnega življenja ter organizacijo raznih dogodkov.

#### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je izvedba javnega razpisa za sofinanciranje delovanja društev.

### **40100 – Delovanje društev in neprofitnih organizacij**

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovano je sofinanciranje delovanja društev upokojujencev, turističnih društev, odborov ZZB, gasilskih društev, humanitarnih organizacij ter društev s področja invalidnosti. Sredstva bodo razporejena na podlagi razpisa.

#### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije.

### **40103 – Sofinanciranje izrednih programov društev**

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so rezervirana za izredne programe društev, kot so delavnice, izredni izleti, dogodki in ostali programi.

#### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije.

---

## **1805 – ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI**

---

### Opis glavnega programa:

V okviru programa lokalna skupnost uresničuje javni interes po programu dela nacionalnega programa, in sicer izvedbo ter spodbujanje in zagotavljanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, vključno z gradnjo, vzdrževanjem in obnavljanjem športnih objektov. Izvajajo različni programi društev in organizacij – celoletni programi in posamični programi ter aktivnosti mladinske dejavnosti.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je spodbuditi zainteresirana društva in javnost za čim večjo vključevanje v redne programe športa in športne dejavnosti ter jih s tem spodbuditi, da aktivno preživljajo prosti čas. Le-to prispeva k večji kakovosti življenja in imajo večplastni pomen za posameznika in družbo. Med dolgoročne cilje sodi tudi povečanje števila športno aktivnih občanov, organiziranje promocijskih športnih prireditev ter povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom.

### Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je spodbujanje delovanja izvajalcev programov športa in čim večja vključenost občanov v športne dejavnosti, torej zagotavljanje sredstev za financiranje nalog v okviru sprejetih javnih programov, spodbujanje množičnosti in aktivnemu udejstvovanju v vseh pojavnih oblikah športa. Osnovni kazalci uspešnosti programa so število in obseg podprtih programov in projektov, število izvajalcev, število obiskovalcev, odzivi v medijih in ocene strokovni javnosti.

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 – Programi športa

18059002 – Programi za mladino

---

## **18059001 – Programi športa**

---

### Opis podprograma

Podprogram zajema uresničevanje javnega interesa na področju športa s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti. Med prednostne naloge podprograma sodi izvajanje programov, ki so namenjeni otrokom in mladini, saj imajo poleg vrste pozitivnih učinkov na skladen razvoj mladega človeka še izrazito vzgojni pomen. Spodbujajo se športni programi za različne ciljne skupine vseh starosti, ki bogatijo prosti čas in pozitivno vplivajo na zdravje. Pomembni so tudi programi kakovostnega in vrhunškega športa, ki omogočajo predvsem priprave in nastope športnikov in ekip, ki imajo možnosti za visoke uvrstitve na različnih ravneh tekmovanja.

Podprogram zajema tudi upravljanje in vzdrževanje športnih objektov v lasti občine, gradnjo novih in ureditev ter posodobitev obstoječih športnih objektov na območju celotne občine.

### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z zagotavljanjem športnih objektov občina poskuša dosegati cilje po čim večji dostopnosti različnim skupinam občanov do objektov in površin. Leni izvedbeni cilj je zagotavljanje delovanja in dejavnosti društev oziroma izvajalcev športnih programov v občini ter s tem zagotoviti čim večjo podporo izbranim programom, na podlagi letnega programa športa, za ciljne skupine, katerim so namenjeni.

### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je objava javnega razpisa in razdelitev sredstev, ki so bila predvidena s proračunom, med društva.

## **40104 – Delovanje športnih društev**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so na podlagi 5. člena Zakona o športu namenjena za sofinanciranje letnih programov športa, njihova višina se podrobneje določi v Letnem programu športa. Stroškovnemu mestu so zaradi optimizacije dela in priprave razpisa pridružena tudi sredstva, ki so bila v preteklih letih načrtovana pod PP 40105 (Športna tekmovanja), slednje stroškovno mesto je ukinjeno. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa in javnega poziva za sofinanciranje programov športa.

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zagotavljanje sredstev se planira glede na obseg dejavnosti v preteklih letih.

## **40192 – PP 2022: Na Dolu nas družijo tek na smučeh**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru participativnega proračuna za leto 2022 je bil v za območje VO Dol, Videm, Kleče, Zaboršt, Zajelše in Podgora izglasovan projekt Na Dolu nas družijo tek na smučeh. projekt se izvede v obliki skupinskih tečajev smučarskega teka v klasični in drsalni obliki (v trajanju 3 ur) v obdobju od januarja do marca 2022. Glede na snežne razmere se izvaja na slovenskih lokacijah, ki imajo urejene proge za tek na smučeh. Število udeležencev na tečaj je od 5 do 30. Izposoja opreme je všteta v ceno.

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi projektne predloga.

## **40195 – Športne in prostočasne aktivnosti**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se zagotovijo sredstva namenjena sofinanciranju športnih in prostočasnih aktivnosti, kot so nordijska hoja, vodena telovadba za vse generacije, plezalni tečaji, tečaji varne vožnje s kolesi itd.

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina stroškov je določena na podlagi realizacije prejšnjih let in ocene stroškov.

## **619047 – Kolesarska povezava z Ljubljano**

---

### Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0047, Ureditev kolesarske steze - povezava z Občino LJ

## **620017 – Rekreativna pot ob Kamniški Bistrici**

---

### Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-20-0017, Ureditev rekreativne poti ob Kamniški Bistrici

## **622001 – Športna dvorana**

---

### Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-22-0001, Gradnja športne dvorane - projektna dokumentacija

---

## **18059002 – Programi za mladino**

---

### Opis podprograma

Temeljna usmeritev podprograma je vzpostaviti učinkovito mladinsko politiko, ki bo omogočala participacijo mladih in sodelovanje v programih, ki se izvajajo za mladino in otroke.

### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je izvajanje vseh programov za mladino ter jim na ta način omogočiti pogoje za razvoj mladinskega dela na vseh področjih, kvalitetno preživljanje njihovega prostega časa ter vplivati na to, da se bodo mladi v naši občini počutili sprejeto, da jim bo omogočeno izražanje svoje ustvarjalnosti na različnih področjih.

### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je izvedba počitniškega varstva otrok, podelitev nagrad za izjemne dosežke in ureditev otroških igral na javnih površinah.

---

## **40150 – Izjemni dosežki za mladino**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideva se finančna sredstva za denarne nagrade in priznanja izjemnih dosežkov mladine.

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi lanske realizacije.

---

## **40190 – Počitniško varstvo otrok**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za subvencioniranje počitniškega varstva šoloobveznih otrok.

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi lanske realizacije.

---

## **40191 – Mladinski program**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru stroškovnega mesta so zajeta sredstva za sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi, sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine ter najem prostorov za mladinsko dejavnost.

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

---

## **40193 – Zimsko drsališče**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru stroškovnega mesta so zajeta sredstva za najem in delovanje zimskega drsališča. Želja je, da mladi hladnejše dni izkoristijo za zimske radosti. Drsanje bo za otroke predvidoma brezplačno.

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.



## **621046 – PP 2022: Otroško igrišče Senožeti - razširitev**

---

*Navezava na NRP v okviru proračunske postavke*

OB022-21-0046, Povečanje otroškega igrišča v Senožetih (PP 2022)

## **622026 – Otroška igrišča na javnih površinah**

---

*Navezava na NRP v okviru proračunske postavke*

OB022-22-0026, Urejanje otroških igrišč 2023-2026

## **19 – IZOBRAŽEVANJE**

*Opis področja proračunske porabe*

Področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega, poklicnega, srednjega splošnega, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

Poslanstvo občine je zagotoviti ustrezne prostore, sredstva ter pogoje za nemoteno in kvalitetno izvajanje navedenih dejavnosti oziroma programov.

*Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 – Pomoči šolajočim

---

## **1902 – VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK**

---

*Opis glavnega programa:*

Zagotavljanje varstva in vzgoje predšolskih otrok je ena izmed temeljnih nalog občine in predstavlja pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke. Predstavlja vzgojo otrok pred vstopom v osnovno šolo in poleg vzgoje v ožjem pomenu vključuje tudi varstvo in izobraževanje v zgodnjem otroštvu. Poleg tega pripomore k izboljšanju kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanju možnosti za otrokov celostni razvoj. V okviru tega glavnega programa so zajete tudi vse druge aktivnosti in zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za nemoteno kakovostno izvajanje varstva in vzgoje predšolskih otrok.

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

Dolgoročni cilj glavnega programa je v prvi vrsti zagotavljanje pogojev za vključitev vseh otrok, ki izpolnjujejo pogoje, v sistem predšolske vzgoje. Med dolgoročni cilj sodi tudi zagotavljanje kakovostnega izvajanja predšolske vzgoje, ki bi zagotavljala vsem otrokom enake pogoje za vstop v nadaljnje življenje. Poleg tega je dolgoročni cilj tudi zagotavljanje ustreznih, kvalitetnih in zakonsko določenih pogojev ter materialnih in prostorskih standardov za izvajanje storitev varstva in vzgoje predšolskih otrok.

*Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*

Glavni letni cilj je skrb za dvig kakovosti predšolske vzgoje in zagotavljanje enakih možnosti vključitve v vrtece za vse otroke. Kazalniki so število v vrtece vključenih otrok, delež vključenih otrok v vrtece glede na celotno populacijo.

## Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 – Vrtci

19029002 – Druge oblike varstva in vzgoje otrok

---

### **19029001 – Vrtci**

---

#### Opis podprograma

Podprogram zajema izvajanje varstva in vzgoje predšolskih otrok. Občina mora v skladu z zakonom za celovito izvedbo omenjenih programov pokrivati razliko med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih z odločbo o odmeri višine plačila vrtca odredi staršem.

Glede na to, da predšolska vzgoja ni obvezna in da lahko starši svoje otroke vpišejo kadarkoli in kamorkoli, je občina dolžna pokrivati tudi razliko med plačili staršev in veljavno ceno programa za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini in obiskujejo vrtce izven matične občine.

Zakonska obveznost ustanovitelja je zagotavljanje ustreznih prostorov za izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok ter izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja prostorov in opreme v javnih vrtcih.

#### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je skrb za dvig kakovosti predšolske vzgoje in zagotavljanje enakih možnosti vključitve v vrtce za vse otroke. Kazalci za doseganje ciljev so število vključenih otrok, delež vključenih otrok v vrtce glede na celotno populacijo.

#### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj podprograma je vključitev maksimalnega števila predšolskih otrok v programe varstva otrok. Sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih bo skladno s predpisi, normativi in standardi.

### **40112 – Vrtec OŠJM**

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini Dol pri Ljubljani deluje enota vrtca v okviru JIZ OŠ Janka Modra. Glavnina sredstev je namenjena za plačilo razlike med ceno programov vrtcih in plačili staršev. Cene programov se bodo usklajevale skladno z zakonodajo. Na postavki so zagotovljena sredstva tudi za nadstandardne storitve in material, ki ni vključen v ekonomsko ceno vrtca. V proračunsko postavko so vključene najemnine za enoto vrtca v PGD in v župnišču Dolu.

#### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina stroškov izvajanja programa temelji na realizaciji stroškov preteklega leta.

### **40113 – Ostali vrtci s koncesijo**

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina mora skladno z Zakonom o vrtcih zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev glede na stalno prebivališče tudi za otroke, ki so vključeni v vrtce v drugih krajih.

#### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina stroškov izvajanja programa temelji na realizaciji stroškov preteklega leta.

## **40114 – Poletna rezervacija vrtca**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Od junija do konca avgusta lahko starši uveljavljajo poletno rezervacijo, kar pomeni, da je otrok strnjeno vsaj 15 dni in največ 30 dni napovedano odsoten.

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina stroškov temelji na realizaciji stroškov preteklega leta.

## **619028 – Vrtec Dolsko - širitev objekta**

---

### Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-19-0028, Širitev vrtca Dolsko

## **19029002 – Druge oblike varstva in vzgoje otrok**

---

### Opis podprograma

Podprogram zajema druge oblike varstva in vzgoje otrok, in sicer za dejavnost predšolske vzgoje na domu.

### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti sredstva za subvencije za otroke, ki niso vključeni v vrtčevsko varstvo.

### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotoviti sredstva za subvencije za otroke, ki niso vključeni v vrtčevsko varstvo.

## **40115 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok na domu**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroškovno mesto predvideva subvencije za otroke, ki niso bili sprejeti v javne vrtce.

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina stroškov izvajanja programa temelji na poročilu vrtca o št. otrok, ki niso bili sprejeti v vrtec.

## **1903 – PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE**

---

### Opis glavnega programa:

Program obsega sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja. Poleg tega vključuje tudi podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju v skladu z veljavno zakonodajo. Na ravni osnovnošolskega izobraževanja program obsega realizacijo obveznosti lokalnih skupnosti, ki jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so povezani s cilji osnovne šole, da se učencem poda temeljno znanje in jih pripravi na nadaljnje šolanje, ter usposobi za poklicno in osebno življenje. Tako med te cilje sodi postopen dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja, ki vključuje razvijanje in ohranjanje lastne kulturne in državljske zavesti ter zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetih nacionalnih programov, z izvajanjem sodobnih vzgojno-izobraževalnih programov. Prav tako je dolgoročni cilj glavnega programa zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem pri izobraževanju z upoštevanjem različnosti otrok.

Med dolgoročne cilje sodi tudi tekoče in investicijsko vzdrževanje zgradb, prostorov in opreme šol, optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in predvidenih selitev ter ohranjati izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, ki so pomembne za rast in razvoj celotne občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za delovanje vseh osnovne šole. Kazalniki so število učencev, število objektov in površina prostorov, višina proračunskih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 – Osnovno šolstvo

---

**19039001 – Osnovno šolstvo**

---

Opis podprograma

Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsemu prebivalstvu, vzgaja se za obče kulturne in civilizacijske vrednote in omogoča vzpostavitev mednarodno primerljivih standardov znanja in znanja, ki omogoča nadaljevanje šolanja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje splošne izobrazbe vsem otrokom v občini, spodbujanje spoznavnega, čustvenega in socialnega razvoja otroka, razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporočanje in izražanje v slovenskem jeziku, spodbujanje zavesti o integriteti otroka.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotavljanje splošne izobrazbe vsem otrokom v občini, financiranje predšolske vzgoje in izobraževanja.

**40107 – Plavalni tečaji**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plavalni tečaji so načrtovani v nižjih razredih osnovne šole OŠ Janka Modra.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zagotavljanje sredstev se planira glede na obseg dejavnosti v preteklih letih.

**40120 – Osnovna šola Janka Modra**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani s podružnicama Dolsko in Senožeti zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za celotno občino Dol pri Ljubljani, kar precej otrok pa prihaja tudi iz občin Litija, Moravče in Domžale.

Vključeni so materialni stroški za obratovanje šol (tekoče vzdrževanje objektov in opreme, odvozi fekalij, zunanja ureditev, varovanje in zavarovanje objektov ter opreme, ogrevanje, elektrika, kanalizacija...). Občina bo plačevala tudi druge aktivnosti: jutranje varstvo, varstvo vozačev predmetne stopnje, udeležbo na raznih tekmovanjih in na raziskovalnih taborih, sodelovanje šole v projektih, na natečajih ter z drugimi šolami, varovanje matične šole in POŠ Dolsko, zavarovanje objektov, strojne opreme in registracijo ter zavarovalno premijo za motorna vozilo, ki je v lasti občine in služi za prevoz otrok v šolo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva na tej postavki so ocenjena na podlagi zahtevkov in predlogov zavoda ter glede na preostale možnosti in proračunska sredstva ustanovitelja.

**622002 – POŠ Senožeti - prizidek**

---

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-22-0002, Gradnja prizidka POŠ Senožeti - projekt. dokument

---

**1906 – POMOČI ŠOLAJOČIM**

---

Opis glavnega programa:

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo različne oblike pomoči, ki jih lokalna skupnost (tudi na podlagi zakonodaje) nudi šolajočim osebam. Znotraj tega programa se zagotavljajo pomoči tako v osnovnem kot tudi srednjem šolstvu.

Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli in 82. členom Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja zagotavljajo sredstva za prevoze učencev osnovnih šol. Do brezplačnega prevoza so upravičeni učenci: katerih prebivališče je oddaljeno več kot 4 km od šole, prvošolci ne glede na oddaljenost od šole, učenci, katerih varnost je na poti v šolo ogrožena, učenci s posebnimi potrebami ne glede na oddaljenost od šole, če imajo brezplačen prevoz zagotovljen z odločbo o usmeritvi, učenci, ki obiskujejo šole izven svojega šolskega okoliša, v višini, ki bi jim pripadala, če bi obiskovali šolo v svojem okolišu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je izpolnjevanje obveznosti predvsem na področju osnovnega šolstva, ki jih morajo občine izpolnjevati na podlagi zakonodaje, in zmanjševanje razlik med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih ter zagotovitev enakih pogojev za razvoj in izobraževanje učencev in večje kakovosti vzgojnega dela. Občina na področju pomoči šolajočim zagotavlja izvajanje aktivnosti na podlagi zakonskih določil.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev sredstev za regresiranje prevozov učencev ter njihovo čim boljše optimiziranje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu

---

**19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu**

---

Opis podprograma

V okviru podprograma se izpolnjujejo zakonske obveznosti lokalne skupnosti po zagotavljanju pravice osnovnošolskih otrok do brezplačnega prevoza v šolo in domov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zastavljeni dolgoročni cilji se uspešno dosegajo, saj se v skladu z zakonodajo zagotavlja ustrezen prevoz vseh učencev do osnovnošolskega izobraževanja.

Glede na vse večje potrebe se vsako leto iščejo ustrezne rešitve za zagotavljanje prevoza tistim učencem, ki niso v okviru obstoječih linij prevoza.

---

### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zastavljeni letni cilj je zagotovitev sredstev za varne prevoze za vse učence, ki so do njih upravičeni na podlagi 56. člena o osnovni šoli.

#### **40122 – Regresiranje prevozov v šolo**

---

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prevozi znotraj občine se še vedno opravljajo z avtobusom ter kombiji V postavki so vključeni stroški prevozov učencev, ki so oddaljeni nad 4 km od šole, učencev, za katere je organiziran prevoz zaradi prometne nevarnosti ter prevoz učencev prvega razreda devetletke. Iz te proračunske postavke se plačujejo tudi prevozi otrok, ki se šolajo izven območja občine, v posebnih zavodih oziroma na šolah s prilagojenim programom.

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina stroškov izvajanja prevozov temelji na realizaciji stroškov preteklega leta.

## **20 – SOCIALNO VARSTVO**

### Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema zagotavljanje socialnega varstva v okviru javne službe, za katere je lokalna skupnost zadolžena v skladu z zakonom o socialnem varstvu. Področje zajema programe urejanja sistema socialnega varstva in programe pomoči, ki so namenjeni varstvu otrok in družine, starejših, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in drugih ranljivih skupin. Dejavnosti in storitve javnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike različnim kategorijam prebivalstva, to je posameznikom, družinam ter skupina prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah.

V okviru glavnega programa se zagotavlja pomoč družinam na lokalnem nivoju, in sicer staršem ob rojstvu novorojenčkov, s katerim se družini oziroma novorojencu zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka.

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pomoči staršem za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Poleg tega se zasleduje tudi cilj spodbujanje povečevanja rodnosti na območju lokalne skupnosti ter s tem posredno prispevati tudi k dvigu natalitete ter slediti družinski politiki po povečevanju rodnosti celotne države.

### Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 – Varstvo otrok in družine

2004 – Izvajanje programov socialnega varstva

---

## **2002 – VARSTVO OTROK IN DRUŽINE**

---

### Opis glavnega programa:

Glavni program vključuje sredstva za pomoč družinam na lokalnem nivoju. V okvir tega programa sodijo socialno varstveni programi namenjeni družini in otrokom.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je povečanje oziroma ohranjanje stopnje rodnosti v občini. S tem občina zasleduje tudi dolgoročne cilje spodbujanja rojstev na ravni lokalne skupnosti ter tudi države.

### Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedbeni cilj je pomoč družinam ob rojstvu otroka.

#### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 – Drugi programi v pomoč družini

---

#### **20029001 – Drugi programi v pomoč družini**

---

##### Opis podprograma

Občina na podlagi Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Dol pri Ljubljani z vsakoletnim proračunom se zagotavlja pomoč družinam ob rojstvu otroka za njihovo začetno oskrbo. Podprogram zajema enkratno pomoč oziroma prispevek družini za novorojence, s katero želi občina vsaj delno pomagati družini pri oskrbi novorojenčka, torej pokrivanju stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka.

##### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je pomoč družinam ob rojstvu otroka.

##### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Višina stroškov izvajanja prevozov temelji na realizaciji stroškov preteklega leta.

---

#### **40125 – Pomoč staršem ob rojstvu otrok**

---

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina ob rojstvu otroka staršem novorojenca zagotavlja izplačilo enkratnih denarnih pomoči. Pomoč trenutno znaša 150 EUR na novorojenca.

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri planiranju sredstev se izhaja iz Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Dol pri Ljubljani, sklepa o višini denarne pomoči za novorojence in ocene števila upravičencev do izplačila pomoči.

---

#### **2004 – IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA**

---

##### Opis glavnega programa:

Glavni program zajema izvajanje različnih programov socialnega varstva na lokalnem nivoju. Znotraj tega programa se v skladu z zakonodajo zagotavljajo številni socialno varstveni programi in pravice, pomoči družinam na domu, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in drugim ranljivim skupinam prebivalstva. Zagotavlja socialno varstvo invalidov, socialno varstvo starih in obnemoglih v obliki domske oskrbe ali pomoči na domu ter socialno varstvo materialno ogroženih.

##### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva, to je zagotavljanje nujno potrebnih programov pomoči socialno ogroženim za preživetje in izvajanje socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo (invalidne osebe, starostniki itd.).

S tem se skuša zasledovati cilj omogočanja večje socialne vključenosti posameznikov, predvsem starejšim osebam in osebam z različnimi oblikami invalidnosti, izboljšanje kakovosti življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega varstva, torej starejšim omogočiti socialno vključenost v stanovanjske skupine, ter zmanjševanje oziroma preprečevanje socialnih stisk in težav družin in posameznikov.

### Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotovitev pogojev za izvedbo zakonsko določenih programe socialnega varstva.

#### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 20049002 – Socialno varstvo invalidov
- 20049003 – Socialno varstvo starih
- 20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

---

#### **20049002 – Socialno varstvo invalidov**

---

##### Opis podprograma

V ta podprogram sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga Zakon o socialnem varstvu kot financiranje družinskega pomočnika za pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb osebi, ki tega same ne zmorejo in ostanejo v domačem okolju. Sem sodijo tudi pomoči za posebne skupine prebivalstva kot so invalidi in osebe s posebnimi potrebami ter zagotavljanje pogojev njihove enakopravnosti in enake možnosti pri vključevanju v družbo, usposabljanje za aktivno življenje in delo.

##### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji programa so omogočanje invalidom in starejšim od 65 let, da se jim s pomočjo storitev javnega sektorja in pomoči nevladnih organizacij omogoči čim daljše funkcioniranje in bivanje v domačem okolju in vsaj za nekaj časa še odloži potrebo po institucionalnem varstvu. Zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do institucionalnega varstva tistim, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/cev ne zmorejo plačati oskrbe in doseganje ciljev, ki jih določa Nacionalni program socialnega varstva.

##### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotoviti socialno varstvo invalidov preko družinskih pomočnikov vsem osebam, ki so bili do te oblike varstva upravičene.

---

#### **40127 – Bivanje invalidov v domovih**

---

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za bivanje invalidov v domovih.

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov temelji na realizaciji stroškov preteklega leta.

---

#### **20049003 – Socialno varstvo starih**

---

##### Opis podprograma

Podprogram zajema oblike socialnega varstva starejših oseb v občini. Lokalna skupnost je v skladu z zakonodajo dolžna zagotavljati oskrbo v obliki institucionalnega varstva starejših oseb, ki nimajo svojcev, ki bi skrbeli zanje in jih je potrebno namestiti v zavodu, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in zdravstveno varstvo.

Poleg tega se v okviru tega podprograma zagotavlja tudi pomoč družini na domu, ki obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko imajo upravičenci zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami.



### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje oskrbe preko izvajanja programov pomoči na domu in oskrbe v socialnih zavodih.

### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje starostnikom in invalidnim osebam primerno in dostojno oskrbo preko programov pomoči na domu in domske oskrbe.

## **40130 – Plačila in doplačila oskrbnin starostnikov**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina iz proračuna delno ali v celoti plačuje oskrbnine in žepnine za občane, ki so v splošnih domovih za ostarele ter v posebnih zavodih. Iz teh sredstev se doplačujejo tudi letovanja za oskrbovance v posebnih zavodih. Po Zakonu o socialnem varstvu občina (do)plačuje svojim občanom oskrbo v socialnih zavodih, v kolikor njihovi prejemki in prihodki, ter prejemki in prihodki ostalih zavezancev za plačilo, ne zadoščajo za plačilo oskrbnih stroškov. Višino doplačila zavezancev, oskrbovanca in občine določi center za socialno delo na osnovi uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev. Upravičenost do te dajatve ugotavlja CSD. Upravičenec, lastnik nepremičnin, lahko uveljavlja oprostitev plačila stroškov storitev v domu za starejše le, če dovoli zaznambo prepovedi odsvojitve in obremenitve nepremičnine v korist občine.

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Podatki o trenutnem številu oskrbovancev občine, vključenih v zavode in bivalne enote in ocena stroškov (do)plačil preteklega leta so bili podlaga za planiranje potrebnih sredstev.

## **40131 – Izvajanje pomoči na domu**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja sredstva za delo zaposlenega vključno z materialnimi stroški. Socialno varstvena storitev je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo vodja oz. koordinator storitve ter izvajalec storitve. Vodenje in koordinacija storitve, ki sestavlja prvi del storitve, je za občane brezplačna in jo je dolžna v skladu z Pravilnikom o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev v celoti financirati občina.

Drugi del socialno varstvene storitve pa obsega neposredno socialno oskrbo upravičenca na domu v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, ki obsegajo: gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obseg sredstev je bil določen na podlagi povprečnega števila upravičencev in števila učinkovitih ur izvajanja pomoči v preteklem letu in ob predpostavki, da se cena storitve ne bo povečala, da se ne bo povečalo število upravičencev in obseg opravljenih ur, ter da bo subvencija občine ostala nespremenjena.

## **40136 – Prostofer**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Dol pri Ljubljani je novembra 2021 pričela izvajati projekt Prostofer, ki temelji na prostovoljnosti in je namenjen boljši mobilnosti starejših. Hkrati pa povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki – prostovoljnimi šoferji, ki

pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč. Projekt je namenjen vsem tistim starejšim in drugim ranljivim skupinam, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov, obiskov prijateljev, zlasti v domovih za starejše, ipd.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obseg sredstev je določen na podlagi pogodbe z Zavodom Zlata mreža, ki koordinira izvedbo prevozov med uporabniki in prostovoljnimi vozniki. Upoštevani so tudi predvideni drugi materialni stroški.

---

#### **620004 – Dom starejših občanov**

Navezava na NRP v okviru proračunske postavke

OB022-20-0004, Dokumentacija za gradnjo doma starejših občanov

---

#### **20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih**

Opis podprograma

Podprogram je namenjen zagotavljanju socialnega varstva oz. pomoči materialno ogroženim posameznikom in družinam v občini. Gre za različne oblike pomoči pri zmanjševanju njihove socialne izključenosti in revščine (npr. povračilo sredstev za nujne potrebnosti in najemnine). Sem sodi tudi izvedba pogrebnega obreda za tiste pokojne, katerim je občina po zakonu dolžna poravnati stroške pokopa.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina z zagotavljanjem socialnega varstva v obliki subvencioniranja stanarin materialno ogroženim skupinam prebivalstva vplivana zmanjševanje socialne izključenosti in revščine najbolj ranljivih skupin prebivalcev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na podlagi sklepov CSD so iz občinskih sredstev kriti stroške enkratnih denarnih pomoči.

---

#### **40133 – Enkratne denarne pomoči**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Enkratne denarne pomoči so načrtovane v skladu s porabo v preteklih obdobjih. Izplačujejo se na podlagi sklepov in odločb obeh centrov za socialno delo, ki pokrivata občino. Delno ali v celoti se plačujejo kosila za učence, ki jih predlaga šolska socialna delavka. Sredstva se uporabljajo tudi za regresiranje šole v naravi in plačilo storitev centrov za socialno delo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov temelji na realizaciji preteklega leta.

---

#### **20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

Opis podprograma

Sredstva se zagotavljajo za dopolnilne programe in storitve, ki ne sodijo v okvir javne službe, predstavljajo pa pomemben doprinos k boljšemu socialnemu in materialnemu stanju občanov ter kvalitetnejšemu življenju invalidov in ostarelih.

### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj podprograma je izboljšati socialni in materialni status občanov ter kvalitetnejše življenje ranljivih skupin prebivalstva. Temeljni pogoj urejene socialne varnosti državljanov je usklajen gospodarski in socialni razvoj.

### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje primernih finančnih sredstev za delovanje humanitarnih društev (Karitas in Rdeči križ) v skladu s proračunskimi zmožnostmi.

## **40101 – Karitas**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovano je sofinanciranje delovanja lokalne izpostave Karitasa.

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi potreb društva.

## **40102 – Rdeči križ**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovano je sofinanciranje delovanja Rdečega križa in izobraževanje prostovoljcev iz področja nudenja prve pomoči. Sredstva na tej postavki se v skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije in na podlagi sklenjene medsebojne pogodbe namenijo OZ RK Dol za njihove socialne programe: pomoč posameznikom ob večjih nesrečah, lajšanje in preprečevanje socialnih stisk, zmanjšanje izoliranosti posameznih kategorij ljudi, spodbujanje ljudi k vključevanju v socialne dejavnosti RK, omogočanje kreativnega preživljanja prostega časa ljudem v socialni stiski in starejšim, pomoč in nega ljudi v socialni stiski in starejših, akcije zbiranja in razdeljevanja materialnih dobrin, zdravstveno-vzgojna in preventivna dejavnost, krvodajalstvo in motiviranje ljudi za darovanje organov, programi poučevanja temeljnih postopkov oživljanja in nudenja prve pomoči.

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi potreb društva.

## **22 – SERVISERANJE JAVNEGA DOLGA**

### Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotoviti sredstva poplačilo obresti za najeti kredit.

### Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 – Servisiranje javnega dolga

---

## **2201 – SERVISERANJE JAVNEGA DOLGA**

---

### Opis glavnega programa:

Servisiranje javnega dolga zajema zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga – to je zagotavljanje finančnih sredstev, namenjenih za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna ter za upravljanje z javnim dolgom občine. Poleg tega zajema tudi sredstva, ki so potrebna za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z dolgom (npr. stroški provizij bank, stroške povezane z najemom dolga itd.).

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti javnega dolga ter plačila vseh potrebnih spremljevalnih stroškov v zvezi z obstoječim in novim načrtovanim javnim dolgom ob čim večji predvidljivosti obveznosti oziroma stroškov servisiranja. Poleg tega je cilj glavnega programa tudi učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj za zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega dolga.

### Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pravočasno zagotavljanje sredstev za servisiranje dolga.

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

---

## **22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje**

---

### Opis podprograma

Podprogram vključuje odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema plačilo obresti za najeti kredit pri banki SKB.

### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pravočasno zagotavljanje sredstev za servisiranje dolga.

### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti sredstva za plačilo obveznosti iz naslova kreditnih obresti.

---

## **40180 – Poplačilo kredita - Vrtec Dol**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovano je plačilo obresti od kratkoročnih kreditov.

### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Amortizacijski načrt.

---

## **23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

### Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema intervencijske programe, ki se izvajajo v posebnih okoliščinah. V to področje tako sodi ukrepanje in odprava posledic morebitnih naravnih nesreč v občini, izvajanje posebnih programov v primeru drugih nesreč ter zagotavljanje nemotene in celovite izvedbe nalog, zadev in projektov znotraj proračuna.

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna ter sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

### Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 – Splošna proračunska rezervacija

---

## **2302 – POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ**

---

### Opis glavnega programa:

Glavni program vključuje izvajanje intervencij in odpravo posledic po posamezni naravni nesreči na območju občine. Znotraj tega programa so zajete tudi nekateri programi in oblike pomoči prebivalcem občine v primeru nastanka nesreč naravne sile ali drugih nesreč.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih in drugih elementarnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo njihovih posledic.

### Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pravočasna intervencija v vseh najhujših in najnujnejših primerih naravnih nesreč, s tem da se zagotovi odprava posledic ter sanira povzročeno škodo, ki je posledica naravnih oziroma elementarnih nesreč.

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 – Rezerva občine

---

## **23029001 – Rezerva občine**

---

### Opis podprograma

Podprogram zajema posebno proračunsko rezervo občine, ki predstavlja obliko pomoči za intervencije za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z zakonodajo. Med naravne nesreče sodijo potresi, poplave, zemeljski plazovi, snežni plazovi, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja.

### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah.

---

## **40140 – Rezerva občine**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina na osnovi določil 49. člena Zakona o javnih financah oblikuje rezervo občine, ki se ga namenja za pokrivanje stroškov nastalih ob naravnih in drugih nesrečah. V sklad proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Do 1,5 % realizacije prihodkov preteklega leta.

---

### **2303 – SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA**

---

Opis glavnega programa:

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z veljavno zakonodajo namenjena izvajanju nepredvidenih nalog, ki niso bile (v zadostnem obsegu) predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna občine. Med cilj sodi tudi čim manjša poraba teh sredstev na tem programu, kar pomeni da je načrtovanje proračuna natančnejše oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glede na omejenost proračunskih sredstev ter najvišjega možnega zneska proračunske rezerve, se znotraj proračunskega leta prerazporejala sredstva za zadeve ter namene, pri katerih za njihovo nemoteno opravljanje ni bilo načrtovanih zadosti finančnih sredstev. Iz načrtovane proračunske rezervacije se tekom leta opravijo le najnujnejše prerazporeditve sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 – Splošna proračunska rezervacija

---

#### **23039001 – Splošna proračunska rezervacija**

---

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavlja nemoteno izvrševanje sprejetega proračuna občine - namenjena je izvajanju nepredvidenih nalog, ki niso bile (v zadostnem obsegu) predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje nalog. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov preteklega leta. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj podprograma je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna občine.

---

#### **40141 – Splošna proračunska rezervacija**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se jih zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Do 2 % realizacije prihodkov preteklega leta.

## 22 – SERVISERANJE JAVNEGA DOLGA

### Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotoviti sredstva poplačilo glavnice za najeti kredit.

### Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 – Servisiranje javnega dolga

---

## 2201 – SERVISERANJE JAVNEGA DOLGA

---

### Opis glavnega programa:

Servisiranje javnega dolga zajema zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga – to je zagotavljanje finančnih sredstev, namenjenih za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna ter za upravljanje z javnim dolgom občine.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti javnega dolga.

### Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pravočasno zagotavljanje sredstev za plačilo glavnice najetega kredita.

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

---

## 22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

---

### Opis podprograma

Podprogram vključuje odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema plačilo glavnice za najeti kredit pri banki SKB.

### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pravočasno zagotavljanje sredstev za servisiranje dolga.

### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti sredstva za plačilo obveznosti iz naslova kreditnih obresti.

## 40180 – Poplačilo kredita - Vrtec Dol

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovano je plačilo glavnice za najeti kredit v višini 17.500 evrov na mesec, rok pačila zadnji delovni dan v mesecu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP  
Amortizacijski načrt.

## **PRILOGA: II. POSEBNI DEL**

Priloga k poglavju je Posebni del proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023.



## NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

**Načrt razvojnih programov (NRP)** je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, za katere je načrt financiranja prikazan za leto priprave proračuna in naslednja tri leta (od leta 2023 do leta 2025). S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vključeno večletno planiranje izdatkov za investicije, investicijske transfere in državne pomoči ter druge razvoje projekte in programe. V NRP so torej vključeni odhodki, ki odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).

Podrobnejša vsebina NRP je predpisana v 42. členu Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10), v 43. in 44. členu pa načrtovanje obremenitev proračuna in finančnih načrtov v naslednjih letih ter pogoji za uvrstitev projektov v NRP.

NRP izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije, investicijske transfere in državne pomoči ter druge razvoje projekte in programe v prihodnjih štirih letih, oziroma do zaključka financiranja posameznega projekta, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, ostali sofinancerji) in se prikažejo po programski in ekonomski klasifikaciji.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti. Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- **42** - Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- **43** - Investicijski transferi,
- **410** - Subvencije - del, ki predstavlja državno pomoč.

V NRP je tako potrebno zajeti vse naložbe v osnovna sredstva, za katere se izdatki vodijo v okviru skupine kontov 42 – Investicijski odhodki oziroma podskupine kontov 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev in 431 – Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ter 432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom.

V projekt se lahko zajame tudi druge izdatke, ki so nujno potrebni za izvedbo projekta in se izkazujejo na drugih kontih (tekoči in neinvesticijski stroški).

**Projekt** je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in ima jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Pomeni neločljivo povezan sklop aktivnosti, ki se izvajajo z določenim namenom in konkretnimi cilji, za njihovo izvedbo se uporabljajo različni viri (finančni, materialni, človeški, časovni in drugi viri), je začasnega značaja, trajanje pa je omejeno z datumom začetka in konca. Ob uvrstitvi projekta v NRP mora biti finančna konstrukcija zaprta (predvideni viri zadoščajo za pokritje predvidenih izdatkov).

Projekte oziroma investicijske aktivnosti se lahko združuje v program (ena šifra v NRP), kadar gre za več podobnih investicij ali za smiselno povezane posamične aktivnosti manjših vrednosti oziroma aktivnosti, ki

so po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota. O manjših vrednostih govorimo takrat, ko posamezna aktivnost/nakup/investicija, vključena v program, predstavlja relativno majhen delež znotraj projektne dela finančnega načrta proračunskega uporabnika. Pristop je primeren pri investicijah v opremo (npr. pisarniško pohištvo, osebna računalniška oprema, prevozna sredstva...), pri investicijskem vzdrževanju prostorov, kjer je investitor proračunski uporabnik in drugih manjših istovrstnih projektih.

**Nazive projektov** določi investitor, pri čemer jih je potrebno določiti že v fazi priprave investicijske dokumentacije. Zato je nujno, da so nazivi projektov oblikovani tako, da so razumljivi vsakomur, hkrati pa morajo biti jasni do te mere, da se lahko medsebojno razlikujejo. Naziv projekta odraža njegovo vsebino in se določi na podlagi namena, ciljev in/ali lokacije investicije.

Pri načrtovanju projektov se praviloma najprej zagotovi vire za projekte in programe, ki so v izvajanju, preostala predvidena sredstva pa se nameni za projekte in programe, ki se jih v NRP uvršča na novo. V procesu priprave NRP se torej izhaja iz projektov, ki so vanj že vključeni, kjer se najprej uskladi podatke o projektih z dejanskim stanjem, zatem pa obstoječe načrte financiranja teh projektov prilagodi novim proračunskim okvirom.

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno **sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih evropskih virov**, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. Finančna konstrukcija teh posameznih projektov mora izhajati iz celotne vrednosti projekta in predvideti tudi vire za ostale stroške, tj. tiste, ki niso upravičeni stroški po pravilih financiranja projektov iz skladov Evropske unije. **V proračun se uvrščajo projekti, ne operacije**, investicijska dokumentacija se skladno z nacionalnimi predpisi izdeluje za projekte, ne za operacije. Obseg projekta namreč ni nujno enak obsegu operacije, ki lahko pomeni projekt, pogodbo, ukrep ali skupino projektov.

## 3000 – ŽUPAN

### 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

#### *04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti*

##### **OB022-22-0012, Participativni proračun - pobude mladih**

Načrtovana so sredstva za izvedbo razpisa participativnega proračuna za leto 2023 – programi za mlade. V 1. branju predloga proračuna je v okviru postavke rezerviranih 20.000 EUR za izvedbo projektov, ki bodo dokončno potrjeni in v proračun umeščeni pred drugim branjem predloga proračuna.

##### **OB022-22-0013, Participativni proračun - vaški odbori**

Načrtovana so sredstva za izvedbo razpisa participativnega proračuna za leto 2023 – programi za mlade. V 1. branju predloga proračuna je v okviru postavke rezerviranih 20.000 EUR za izvedbo projektov, ki bodo dokončno potrjeni in v proračun umeščeni pred drugim branjem predloga proračuna.

### 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

#### *07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč*

##### **OB022-22-0015, Opremljanje štaba civilne zaščite 2023-2026**

Sredstva so namenjena za opremljanju poveljnika, štaba in enot civilne zaščite po programu občinskega štaba za civilno zaščito za leto 2023. Kot izredni program je v leto 2023 vključen nakup črpalke za vodo.

## **07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

### **OB022-21-0030, Nakup vozila po prioriteti GZ Dol-Dolsko I.**

Sredstva v višini 230.000 EUR so namenjena zamenjavi intervencijskega vozila za PGD Dol po prioriteti Gasilke zveze Dol-Dolsko. Občina ima sredstva rezervirana za leto 2027, ko se bo novo vozilo nakupilo.

### **OB022-22-0004, Nakup vozila po prioriteti GZ Dol-Dolsko II.**

Na podlagi prioritete Gasilske zveze Dol – Dolsko je bil za leto 2022 v proračun vključen projekt, ki predvideva sofinanciranje nakupa kombija kategorije GVM za PGD Senožeti v skupni vrednosti 30.000 EUR. Sredstva za plačilo are so bila izvedena v letu 2022, a ker bo vozilo prevzeto v letu 2023, se sredstva v višini 25.900 EUR prenesejo v leto 2023.

### **OB022-22-0016, Nakup opreme za GZ Dol-Dolsko 2023-2026**

Sredstva so namenjena zamenjavi in modernizaciji opreme za gašenje po predlogu gasilskih društev in Gasilke zveze Dol-Dolsko za leto 2023.

## **4000 – OBČINSKA UPRAVA**

### **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

##### **OB022-20-0020, Ureditev gospodarskega objekta, Dol 18**

Predvidena je ureditev gospodarskega objekta, ki se nahaja na Rajhovi domačiji nasproti stanovanjskega objekta. V spodjem delu se bo uredila sokolska dvorana, kjer se bo lahko umestil dnevni center za starejše in manjše družbene dejavnosti, zgornje nadstropje pa je namenjeno ureditvi za kulturne dejavnosti (galerija). Investicija se bo izvedla, ko bo zagotovljeno primerno sofinanciranje z EU sredstvi.

##### **OB022-22-0014, Preureditev prostorov Dol 1 (knjižnica, zdravnica)**

Projekt predvideva sredstva za ureditev ustreznega prostora za ambulanto splošne medicine (pritličje) za knjižnico (1. nadstropje) v prostorih sedanje občinske uprave (Dol pri Ljubljani 1). Pritličje je bilo v letu 2022 že urejeno, v letu 2023 pa sledi še preureditev 1. nadstropja za potrebe knjižnice.

### **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

##### **OB022-19-0076, Ureditev prostorov občinske uprave, Dol 18**

Znotraj projekta se na Rajhovi domačiji planirajo stroški izdelave projektne dokumentacije z namenom preureditve stanovanjskega prostora v prostor urada občinske uprave (že izvedeno v letu 2021). V letu 2022 so bili predvideni in realizirani stroški rekonstrukcije in adaptacije objekta. Ker se prenova objekta zaključuje v decembru, bo konča situacija zapadla v plačilo v januarju 2023.

## 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

### *11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu*

#### **OB022-22-0017, Sofinanciranje ukrepov v kmetijstvu 2023-2026**

Predvideni so stroški sofinanciranja za spodbudo razvoja kmetijstva na podlagi občinskega javnega razpisa. Do sredstev bodo upravičeni bodo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno prebivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Dol pri Ljubljani. Razpis bo izveden na dve leti, in sicer v letu 2024 in 2026.

### *11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij*

#### **OB022-20-0011, Park življenja (EKSRP)**

Sredstva so namenjena za izvedbo LAS projekta »Park življenja«, ki predvideva ureditev vrta na Rajhovi domačiji in rekonstrukcijo pomožnega gospodarskega objekta (večnamenski prostor s kuhinjo). Skupna vrednost projekta znaša 104.400 EUR. Iz EKSRP bo občini predvidoma povrnjenih 40.000 EUR. V letu 2023 se bo na območju uredil zeliščni vrt. Sledila bo vrsta delavnic in izobraževanj za občane.

#### **OB022-20-0012, Čebelja pravljica (EKSRP)**

Sredstva so namenjena za izvedbo LAS projekta »Čebelja pravljica«, ki predvideva rekonstrukcijo pomožnega gospodarskega objekta na Rajhovi domačiji (sanitarije) in postavitve učnega čebelnjaka s pripadajočo opremo. Skupna vrednost projekta znaša 84.760 EUR. Iz EKSRP bo občini predvidoma povrnjenih 40.000 EUR. Investicije so bile zaključene v letu 2022, v letu 2023 so predvidene delavnice za otroke in medeni sejem.

#### **OB022-20-0019, Zunanja ureditev Rajhove domačije (JR LAS - ESRR)**

Sredstva so namenjena za ureditev zunanjih površin ob vstopu na posest Rajhove domačije, ki zajema ureditev dovozne poti, parkirišč, prostora za počitek – vse s poudarkom na dostopnosti za gibalno ovirane osebe. Projekt se imenuje »Zunanja ureditev Rajhove domačije«, vrednost projekta znaša 135.000 EUR (z DDV), od tega je s strani MGRT sofinancirano 52.000 EUR, projekt je razdeljen na leti 2022 in 2023.

#### **OB022-22-0018, Za lokalno hrano (JR LAS - EKSRP)**

Sredstva so namenjena za izvedbo projekta »Za lokalno hrano«, ki predvideva nakup opreme za izvedbo kulinarčnih dogodkov, delavnic in sejmov na območju Rajhove domačije. Projekt je bil novembra 2022 prijavljen na LAS razpis, rezultati razpisa še niso znani.

### *11029003 – Zemljiške operacije*

#### **OB022-21-0038, Izvajanje komasacijskih postopkov**

Predvidena so sredstva za kritje stroškov nastalih v zvezi z komasacijskimi in aglomeracijskimi postopki na kmetijskih zemljiščih na območju občine.

## 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

### *13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest*

#### **OB022-19-0030, Sanacija usada Zagorica**

---

Poleg slabega stanja lokalne ceste se pojavljajo vdori in plazovi, ki posredno ali neposredno ogrožajo zgrajeno cestno infrastrukturo. Glavni vir težav je stanje terena in način na katerega je izvedena cesta, saj ni zagotovljena ustrežna nosilnost terena na katerem je zgrajena cesta, dodatne težave predstavljajo tudi zasilne metode saniranja, ki so bile uporabljene v preteklosti in ki ne zagotavljajo dovolj šne stabilnosti terena. Glede na obsežnost potrebnih sanacijskih del je planirana izvedba sanacije plazov (najnujnejših) v letu 2024.

#### **OB022-19-0035, Sanacija usadov Kamnica - Križevska vas**

---

Na lokalni cesti Kamnica - Križevska vas se mestoma pojavljajo mrežaste razpoke, manjši posedki, zaradi slednjega že prihaja do nastanka udarnih jam. Na označenem mestu se predvideva izvedba sanacije odseka z zamenjavo stroja, rekonstrukcija v delu kjer se je gradil vodovod.

#### **OB022-19-0039, Zavijalni pas pred žel. prehodom Laze s pločnikom**

---

Predvidena je novogradnja odstavnega pasu pred železniškim preходом v Lazah. Gre za zagotovitev ustrezne prometne ureditve z odstavnim pasom v smislu lažje dostopnosti do železniške postaje v Lazah tudi v primeru ko so zaprte zapornice na nivojskem železniškem preходу.

#### **OB022-19-0040, Ureditev ceste Kleče – OMV**

---

Zaradi povečane varnosti v cestnem prometu se bo izvedla rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste s širitvijo voznih pasov ter umestitvijo pločnika ter javne razsvetljave v celotni dolžini rekonstrukcije. Ureditev lokalne ceste od bencinske postaje OMV (izvoz iz regionalne ceste) do naselja Kleče je predvidena v letu 2024.

#### **OB022-19-0049, Pregled mostov čez Bistrico, Savo, Pšato - elaborat**

---

Potreben je pregled mostov čez Bistrico, Savo in Pšato. Predvidena je izdelava elaboratov na podlagi pregleda vzdržnosti, nosilnosti in statike občinskih mostov. V letu 2022 je bil izveden pregled mostu (in delna sanacija) čez Savo med Senožeti in Jevnico.

#### **OB022-19-0052, Obnova ceste od rolk. parka proti križišču Korant**

---

Cesta na tem odseku je zaradi neustrezne izvedbe spodnjega stroja dotrajana. V zadnjih letih je zaradi tega prišlo do večjih posedanj. Predvideva se preplastitev omenjenega dela ceste v dolžini 150 m. Zaradi težav pri odkupu zemljišč se je pri izvedbi projekta opustila ideja o sočasni gradnji pločnika.

#### **OB022-19-0054, Obnova mostu čez Stajski potok v Senožetih**

---

Obnova dotrajanega mostu čez Stajski potok v Senožetih je predvidena v letih 2024 in 2025.

#### **OB022-19-0056, Obnova mostu čez Mlinščico na Vidmu**

---

V okviru projekta je predvidena obnova mostu čez Mlinščico v naselju Videm, in sicer v letih 2024 in 2025.

#### **OB022-20-0001, Gradnja pločnika z JR, Senožeti 51a-54**

---

Zaradi ureditve državne ceste Šentjakob – Ljubljana na območju naselja Senožeti se bo promet preusmeril od krožnega križišča (Mercator) proti podružnični osnovni šoli. Zaradi varnosti prebivalcev je tu prioritarna gradnja pločnika in ureditev javne razsvetljave. Projekt se je v letu 2021 ustavil pri pridobivanju soglasij

lastnikov obcestnih parcel, saj en od lastnikov soglasja ne želi podpisati. V letu 2023 bo občina izvedla postopek razlastitve za nujno potrebne parcele in izvedla investicijo.

---

#### **OB022-20-0002, Prenova cestišča Senožeti 40-41c**

---

V letu 2024 je prenova cestišča v Senožetih med hišnima št. 40 in 41c (asfaltiranje).

---

#### **OB022-20-0016, Ureditev pločnika Kamnica 3a-12, 700 m**

---

V letih 2024 in 2025 je predvidena ureditev pločnika v Kamnici med hišnima št. 3a in 12 v dolžini 700 m.

---

#### **OB022-21-0009, Sanacija brežine v Lazah**

---

Zaradi plazov je v letih 2024 in 2025 v Lazah predvidena sanacija cestišča in obcestna škarpa oz. gabioni.

---

#### **OB022-21-0033, Obnova cestišča Dolsko 93-93b**

---

V letu 2024 je predvidena obnova cestišča v Dolskem med hišnima št. 93 in 93c.

---

#### **OB022-22-0005, Ureditev baze BCP (cestna infrastruktura)**

---

V skladu s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Ur. l. RS, št. 49/1997 in 2/2004) morajo zavezanci dokumentacijo o novih in rekonstruiranih javnih cestah in objektih na njih zagotavljati sproti. Vodenje in zbiranje podatkov o cestah za Banko cestnih podatkov (BCP) je ena izmed nalog, ki jih mora OU redno izvajati. Za celostni pregled in popis cestne infrastrukture se zagotovi 15.000 EUR.

---

#### **OB022-22-0019, Sanacija usada Vrh pri Dolskem**

---

Poleg slabega stanja voziščne konstrukcije lokalne ceste se pojavljajo vdori oziroma plazovi, ki posredno ali neposredno ogrožajo zgrajeno infrastrukturo. Glavni vir težav je stanje terena in način na katerega je izvedena cesta, saj ni zagotovljeno ustrezno odvodnjavanje, dodatne težave predstavljajo tudi zasilne metode saniranja, ki so bile uporabljene v preteklosti in ki ne zagotavljajo dovolj šne stabilnosti terena. Dodatno pa stabilnost ogrožajo še vode, ki so jih lastniki sosednjih nepremičnin speljali na oziroma pod cestno infrastrukturo. Glede na obsežnost potrebnih sanacijskih del je planirana izvedba sanacij plazov (najnujnejših) v letih 2023 in 2024.

---

#### **OB022-22-0020, Rekonstrukcija cestišča Beričevo - Brinje (1. faza)**

---

Zaradi povečane varnosti v cestnem prometu se bo izvedla rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste Beričevo – Brinje s širitvijo voznih pasov ter umestitvijo pločnika v celotni dolžini rekonstrukcije. V posameznih delih kjer bo to možno izvesti, se bo izvedlo tudi del kolesarske povezovalne ceste v sklopu projekta RRA LUR. Celoten strošek rekonstrukcije je razdeljen na več faz. Projekt vključuje predvidene stroške domačega partnerja JP Voka Snaga za sočasno umestitev vodovodne infrastrukture.

---

#### **OB022-22-0021 Rekonstrukcija cestišča Beričevo - Brinje (2. faza)**

---

Zaradi povečane varnosti v cestnem prometu se bo izvedla rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste Beričevo – Brinje s širitvijo voznih pasov ter umestitvijo pločnika v celotni dolžini rekonstrukcije. Celoten strošek rekonstrukcije je razdeljen na več faz. Projekt vključuje predvidene stroške domačega partnerja JP Voka Snaga za sočasno umestitev vodovodne infrastrukture.

## **13029003 – Urejanje cestnega prometa**

### **OB022-19-0078, Ureditev parkirišča pri POŠ Dolsko**

---

Predvidena je ureditev začasnega parkirišča (makadam) za zaposlene v POŠ Dolsko na parceli poleg POŠ Dolsko, ki je v lasti občine.

### **OB022-21-0025, Nakup in montaža dodatnih kolesarskih postajališč**

---

V centru Dola je bila v letu 2021 postavljena postaja za izposojanje koles. V projektu se v prihodnosti predvideva nakup še dveh novih postaj, ki bodo kompatibilne z že postavljenimi postajami in bodo uporabnikom omogočala izposojanje koles na eni lokaciji in vrnitev na drugi.

### **OB022-22-0010, Ureditev avtobusnega postajališča Podgora**

---

V Podgori je predvidena postavitev avtobusnega postajališča. Namen projekta je zagotoviti varno čakanje, vstopanje in izstopanje na avtobus, zajema pa zemeljska dela, izdelavo betonske plošče in nakup ter montažo postajališča. Postavitev postajališča bo izvedena sočasno z gradnjo vodovoda.

### **OB022-22-0022, Ureditev varnostne ograje v Brinju**

---

Za zagotovitev varnosti vseh udeležencev prometa se v Brinju predvideva postavitev kovane varnostne ograje.

## **15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

## **15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki**

### **OB022-19-0060, Nakup zemljišča za Zbirni center za odpadke**

---

Predvideni so stroški nakupa zemljišča za ureditev zbirnega centra za odpadke (PC Dolsko).

## **15029002 – Ravnanje z odpadno vodo**

### **OB022-19-0020, Nakup MKČN za POŠ Dolsko**

---

Zaradi neustrezne ureditve odpadnih voda v POŠ Dolsko se načrtuje umestitev male komunalne čistilne naprave, katera bo do izgradnje kanalizacije namenjena višji stopnji ekološke učinkovitosti kar se tiče odpadnih voda.

### **OB022-19-0041, Izgradnja meteorne kanalizacije in pločnika Dolsko**

---

Zaradi celovite ureditve infrastrukture v Občini Dol pri Ljubljani predvsem pa v okolici šol, se z izvedbo gradnje meteorne kanalizacije ter rekonstrukcije vodovoda, ceste in izgradnjo pločnika nadaljuje v Dolskem od hišne št. 23 do 39. Izpostaviti je potrebno slabše stanje dela lokalne ceste ter bližina POŠ Dolsko ter precejšnje število pešcev, ki na omenjenem odseku hodijo po vozišču, Predvideni pločnik se bo povezal z že zgrajenim ob koncu industrijske cone.

### **OB022-19-0053, Gradnja kanalizacije Videm - Dol**

---

Zaradi povečane varnosti v cestnem prometu se bo izvedla rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste s širitvijo voznih pasov ter umestitvijo pločnika, kanalizacije ter javne razsvetljave v celotni dolžini rekonstrukcije.

## **OB022-20-0006, Priprava projektne dokumentacije za kanalizacijo Senožeti**

---

Skladno s napredkom razvoja podeželja in posledično spremembami državne zakonodaje bo v bližnji prihodnosti nujna ureditev javnega kanalizacijskega sistema v naselju Senožeti. Za projektno izdelavo geodetskih posnetkov in druge dokumentacije ima občina rezerviranih 60.000 EUR. Naročilo projektne dokumentacije je logična posledica načrtovanja prebojev čez državno cesto in obljubo, da bo občina takoj pristopila k reševanju nastalega zapleta z fekalno odpadno vodo.

## **OB022-20-0009 Ureditev ceste in gradnja kanalizacije, Dol 14-21a**

---

Lokalna cesta v Dolu pri Ljubljani bo prenovljena zaradi potreb podaljšanja kanalizacije v naselju Dol v smeri proti paviljonom. Ob rekonstrukciji se bo uredila tudi javna razsvetljava in pločnik.

## **16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### *16029003 – Prostorsko načrtovanje*

## **OB022-19-0098, Nakup zemljišča pri športni ploščadi POŠ Senožeti**

---

Projekt predvideva nakup zemljišča ob športni ploščadi Senožeti, ki bo omogočal razvoj športnih in družbenih aktivnosti na območju.

## **OB022-21-0021, Odkupi zemljišč za ceste 2023**

---

Za urejanje lokalnega javnega prostora, rekonstrukcije cest in pločnikov se predvidevajo sredstva za odkupe privatnih zemljišč. Na določenih območjih odkupi že potekajo, predvidevajo pa se tudi novi odkupi za načrtovane projekte – glede na obsežnost in načrt dela.

## **OB022-21-0034, Priprava dokumentacije za protipoplavne nasipe**

---

Na podlagi analize širjenja poplavnih območij v občini, ki je bila narejena za potrebe priprave OPN, je potrebno načrtovati gradnjo protipoplavnih nasipov pod naseljem Videm. Predvidena je izdelava celovitega modela in priprava projektne dokumentacije.

## **OB022-21-0051, OPPN, Ureditev stanovanjsko-poslovnega centra Dol**

---

OPPN za ureditev stanovanjsko-poslovnega centra v naselju Dol pri Ljubljani v prvi fazi predvideva menjavo ključnega zemljišča za izvedbo projekta s podjetjem JUB d.o.o., ki je bilo izvedeno v letu 2022. V letu 2023 so predvideni stroški za pripravo študij in projektne dokumentacije.

## **OB022-22-0023, 1. spremembe Občinskega prostorskega načrta (OPN)**

---

OPN je bil sprejet junija 2022. Občani že prinašajo vloge za spremembe, za katere občina potrebuje pozitivna druga mnenja s strani nosilcev urejanja prostora. Za pridobitev pozitivnih drugih mnenj pa je potrebna izdelava ustreznih strokovnih podlag – vodnih študij ter dopolnitev okoljskega poročila.

## **OB022-22-0027, Nakup zemljišča pri KD Dolsko**

---

Predviden je nakup parcel št. 526/2 in 64 (k.o. Dolsko). Zemljišče se nahaja ob KD Dolsko, namen pa je ureditev potrebnih parkirišč.



## **16039001 – Oskrba z vodo**

### **OB022-19-0025, Vodovod Podgora - razširitev omrežja**

Načrtuje se novogradnja vodovodnega omrežja za objekte v naselju Podgora, ki niso priključeni na javni vodovodni sistem. V projekt so vključeni stroški projektne dokumentacije za razširitev omrežja vodovoda (izvedeno v letih 2021 in 2022), stroški gradbenega nadzora, stroški prijave na razpis za javna sredstva Ministrstva za okolje in prostor ter investicija v novogradnjo.

### **OB022-19-0026, Vodovod Vinje - razširitev omrežja (1. faza)**

Načrtuje se novogradnja vodovodnega omrežja za objekte v naselju Vinje, ki niso priključeni na javni vodovodni sistem. V projekt so vključeni stroški projektne dokumentacije za razširitev omrežja vodovoda ter investicija v novogradnjo.

### **OB022-21-0039, Gradnja sekundarnega vodovoda: Kamnica, Vinje**

V projekt so vključeni stroški projektne dokumentacije za razširitev omrežja vodovoda Kamnici in Vinjah.

## **16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

### **OB022-19-0007, Obnova strehe na mrliški vežici Dolsko**

Na mrliški vežici v Dolskem, se predvideva menjava dotrajane kritine. Delna sanacija je bila izvedena že v koncu leta 2022.

### **OB022-22-0024, Rekonstrukcija mrliške vežice Beričevo**

Za mrliško vežico v Beričevem je predlagana rekonstrukcija objekta. Želja je urediti kuhinjski prostor in prenoviti sistem ogrevanja. V letu 2023 so rezervira sredstva za pridobitev ustrezne projektne dokumentacije in dovoljenj.

## **18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

## **18039001 – Knjižničarstvo in založništvo**

### **OB022-22-0025, Nakup opreme za knjižnico Jurija Vege 2023-2026**

Projekt predvideva nakup opreme, ki je potrebna za delovanje knjižnice. Seznam opreme je v planu dela za leto 2023 pripravila Mestna knjižnica Ljubljana.

### **OB022-22-0011, Sofinanciranje nakupa bibliobusa MKL**

Projekt predvideva nakup novega bibliobusa, s katerim bo upravljala Mestna knjižnica Ljubljana. Projekt je sofinanciran z evropskimi sredstvi in sredstvi ostalih občin, ki delujejo v okviru MKL.

## **18039005 – Drugi programi v kulturi**

### **OB022-20-0030, Postavitev večnamenske lope, Senožeti (PP 2021-22)**

V okviru participativnega projekta 2021 je bila v VO Senožeti predlagana postavitev večnamenske lope za izvajanje aktivnosti lokalnih društev. Vrednost projekta zajema tudi del neporabljenih sredstev iz leta 2020.

V okviru participativnega proračuna 2022 se sredstva zvišajo za 12.000 EUR. Zaključna dela na objektu so bila izvedena v koncu leta 2022, zato plačilo le-teh zapade v leto 2023.

### **18059001 – Programi športa**

#### **OB022-19-0003, Ureditev športnega igrišča pri POŠ Dolsko**

---

Predvidena je ureditev športnega območja (košarkarskega igrišča, tekaške steze) pri POŠ Dolsko za izboljšanje kvalitete telesne vzgoje učencev in možnost souporabe objekta za vadbo občanov in članov športnih društev v prostem času.

#### **OB022-19-0047, Ureditev kolesarske steze - povezava z Občino LJ**

---

V skladu z regijskim povezovanjem občin in projektom mobilnosti RRA LUR, bo občina Dol pri Ljubljani pristopila k načrtovanju in izvedbi kolesarske povezave od Šentjakoba do Beričevega.

#### **OB022-20-0015, Ureditev rekreacijske poti Zaboršt - Podgora**

---

Sredstva so predvidena za ureditev rekreacijske poti Zaboršt – Podgora. Investicija se bo izvedla, ko bo zagotovljeno primerno sofinanciranje z EU sredstvi.

#### **OB022-20-0017, Ureditev rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici**

---

Sredstva so predvidena za ureditev rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici. V prvi fazi so predvideni stroški projektne dokumentacije in pridobitve potrebnih dovoljenj.

#### **OB022-20-0023, Postavitev downhill kolesarske proge**

---

Predvidena je postavitev kolesarske proge za rekreativno gorsko kolesarjenje. Investicija se bo izvedla, ko bo zagotovljeno primerno sofinanciranje z EU sredstvi.

#### **OB022-22-0001, Gradnja športne dvorane - projektna dokumentacija**

---

Projekt v 1. fazi predvideva pridobitev potrebnih soglasij in pripravo projektne ter gradbene dokumentacije za novogradnjo športne dvorane v neposredni bližini OŠ Janka Modra na Vidmu. Na podlagi pridobljenega idejnega projekta in ocene stroška gradnje dvorane se bo vrednost projekta v prihodnosti uskladila.

### **18059002 – Programi za mladino**

#### **OB022-21-0046, Povečanje otroškega igrišča v Senožetih (PP 2022)**

---

V okviru participativnega proračuna 2022 je bil v za območje VO Senožeti potrjen projekt Povečanje otroškega igrišča v Senožetih. Predvideva se nakup novega igrala in tako razširitev obstoječega igrišča, le-ta bodo zaradi dolgega dobavnega roka dostavljena in montirana v januarju 2023.

#### **OB022-22-0026, Urejanje otroških igrišč 2023-2026**

---

Projekt predvideva ureditev otroških igrišč in zamenjavo dotrajanih igralna javnih površinah v občini.

## 19 - IZOBRAŽEVANJE

### *19029001 – Vrtci*

#### **OB022-19-0028, Širitev vrtca Dolsko**

---

Projekt v naslednjih letih predvideva širitev vrtca Dolsko s šestimi razredi. V letu 2023 so sredstva namenjena nadaljevanju priprave projektne dokumentacije.

### *19039001 – Osnovno šolstvo*

#### **OB022-22-0002, Gradnja prizidka POŠ Senožeti - projekt. dokument.**

---

Projekt v naslednjih letih predvideva širitev POŠ Senožeti, in sicer zagotovitev prostora za dodatne dejavnosti (telovadba, društveni prostori). V letu 2023 so sredstva namenjena nadaljevanju priprave projektne dokumentacije.

## 20 - SOCIALNO VARSTVO

### *20049003 – Socialno varstvo starih*

#### **OB022-20-0004, Dokumentacija za gradnjo doma starejših občanov**

---

V prihodnjih letih se predvideva izgradnja doma za starejše na območju občine. Odhodki proračunske postavke so predvideni za stroške meritev in pripravo projektne dokumentacije, ki bo omogočila prijave na infrastrukturne razpise.

### **PRILOGA: NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023–2026**

Priloga k poglavju je Načrt razvojnih programov 2023–2026 Občine Dol pri Ljubljani.





**OBČINA DOL PRI LJUBLJANI**  
**OBČINSKI URAD**

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani

☎ 01/ 53 03 240

✉ obcina@dol.si

Številka: 410-0005/2022-5/6

Datum: 23.12.2023

## KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2023

**Zakon o javnih uslužbencih** (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOP DVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju ZJU) v 42. členu določa, da organi sklepajo delovna razmerja in upravlajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskimi načrti. **S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.**

Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela. V 43. členu ZJU je določeno, da predlog kadrovskega načrta poda predstojnik ob pripravi proračuna in mora biti usklajen s proračunom.

Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09; v nadaljevanju Pravilnik), katerega smiselno uporabljajo tudi neposredni uporabniki občinskega proračuna, določa način priprave predlogov, postopek sprejemanja in spremljanje realizacije kadrovskih načrtov organov državne uprave, pravosodnih organov in oseb javnega prava iz drugega odstavka 22. člena ZJU. Pravilnik določa, da organ pripravi predlog kadrovskega načrta za obdobje naslednjih dveh let na podlagi razvojnih usmeritev organa in njegovega delovnega programa za obdobje dveh let, načrtovane spremembe v smeri optimizacije in racionalizacije poslovnih procesov, predvidene spremembe obsega javnih nalog in dejanske delovne zmožnosti zaposlenih in njihove razvojne zmožnosti.

Predlog kadrovskega načrta se oblikuje tako, da ga je mogoče uresničiti v okviru sredstev, načrtovanih za plače na podlagi predpisov, ki urejajo obračunavanje in izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih, in na podlagi proračunskih izhodišč.

Predlog kadrovskega načrta je sestavljen iz dveh delov in sicer iz:

- tabelarnega dela,
- obrazložitve.

V tabelarnem delu kadrovskega načrta se navede:

- število zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta,
- dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za tekoče leto,
- predloga dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve leti.

V obrazložitvi kadrovskega načrta se navedejo razlogi za predlagane spremembe v skupnem številu zaposlenih glede na veljavni kadrovski načrt. Predlog kadrovskega načrta je dolžan župan uskladiti s sprejetim proračunom in ga sprejeti v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna. Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere sredstva za plače in druge prejemke se zagotavljajo iz proračuna in so zaposleni za nedoločen oziroma določen čas in zaposleni za polni delovni čas ali krajši od polnega v Občini Dol pri Ljubljani.

## I. TABELARNI DEL

	Stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Dovoljeno št. zaposlenih na dan 31. 12. 2022	<b>Predlog dovoljenega št. zaposlenih na dan 31. 12. 2023</b>	Predlog dovoljenega št. zaposlenih na dan 31. 12. 2024
FUNKCIONARJI	2	2	<b>2</b>	2
ZAPOSLENI ZA DOLOČEN ČAS	2	17	<b>17</b>	17
ZAPOSLENI ZA NEDOLOČEN ČAS	12			
<b>SKUPAJ</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>

## II. OBRAZLOŽITEV

Predlog kadrovskega načrta Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 je v skladu s 43. členom ZJU ter je finančno usklajen s predlogom občinskega proračuna za leto 2023. S kadrovskim načrtom se prikazuje dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let, torej za leto 2023 in 2024.

V Občini Dol pri Ljubljani je bilo na dan 31. 12. 2022 zaposlenih 14 javnih uslužbencev (od tega ena uslužbenka na porodniškem dopustu) ter 2 funkcionarja – župan, ki funkcijo opravlja poklicno, in podžupanja, ki funkcijo opravlja nepoklicno. V skladu s sprejetim kadrovskim načrtom je na dan 31. 12. 2022 dovoljeno število zaposlenih 17 ter 2 funkcionarja. V letu 2023 Občina nima plana novih zaposlitev.

Kadrovski načrt za leto 2023 predvideva enako število zaposlenih, kot je dovoljeno število zaposlenih v kadrovskem načrtu za leto 2022.

Željko Savič, župan